

Sadržaj

1.	PRAVNI TEMELJ.....	2
2.	OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. G.	2
2.1.	UVOD	2
3.	OPĆI DIO	4
3.1.	Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	5
3.2.	PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	6
3.3.	RASHODI I IZDACI PRORAČUNA.....	12
4.	POSEBNI DIO I. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	17
4.1.	RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO.....	18
4.2.	RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO	20
4.3.	RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA.....	21
4.4.	RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	22
4.5.	RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	24
4.6.	RAZDJEL 006 – UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE 30	
5.	PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2022.G.....	36
6.	PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2022.G.	37
7.	PRVE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINACIRANJA PRORAČUNA ZA 2022.G.....	38
8.	PRVE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2022.G.....	38
	Prilog 1.....	39

1. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09, 2/13, 6/13-pročišćeni tekst 7/14, 01/18,02/20 i 1/21), članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/2021), te članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 05/09; 02/13; 6/13-pročišćeni tekst 01/14, 01/18,02/20 i 1/21), Gradonačelnik podnosi Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu.

Člankom 47. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu (Službene novine Grada Zaprešića 6/21.) određeno je da će se, ukoliko tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti prihoda i primitka s rashodima i izdacima, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna. Postupak uravnoteženja proračuna tijekom proračunske godine uređen je člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21) kojima je utvrđeno da se, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti umanje ili povećaju prihodi i primici odnosno povećaju ili umanje rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti korekcijom planiranih rashoda i izdataka, odnosno korekcijom planiranih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sukladno ostvarenju proračunskih prihoda i primitaka, kao i realizaciji proračunskih rashoda i izdataka u periodu 1.1. do 30.6.2022. godine u odnosu na plan, te procjeni njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, ustanovljeno je da su se stekli uvjeti za provođenjem Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu, odnosno ocijenjeno je potrebnim izvršiti nova usklađenja kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

2.1. UVOD

Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu izrađen je na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. koje je u rujnu 2021. godine predložilo Ministarstvo financija Republike Hrvatske, a u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju i smjernice za njihovu implementaciju.

Slijedom navedenog Gradonačelnik je na prijedlog Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj izdao Upute svim proračunskim korisnicima, kojima su se isti trebali voditi u izradi financijskih planova Proračuna Grada Zaprešića za period 2022.-2024. godinu na temelju važećih zakonskih propisa no uz oprez budućih efekata temeljem novih zakonskih promjena u sferi poreza na dohodak, kao najznačajnijeg proračunskog prihoda, a koje su stupile na snagu 1. siječnja 2021. godine

Polazna osnovica za izradu Proračuna Grada Zaprešića za 2022. bio je rebalansirani proračun za 2021. u iznosu od 224.992.115 kuna.

Konsolidirani Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu, zajedno s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2021. godine i objavljen je u Službenim novinama Grada Zaprešića broj 6/21 od 22.12.2021. godine u ukupnom iznosu od 203.422.636

kuna i istim je planiran višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.000.000 kuna, za pokriće dijela ranije kumuliranog manjka prihoda nad rashodima, dok je planirana proračunska potrošnja za 2022. godinu iznosom od 201.422.636 kuna.

Najznačajniji razlog predlaganja ovog rebalansa je usklađivanje izvorno planiranih gradskih prihoda i primitaka s izvorno planiranim gradskim rashodima i izdacima za 2022. godinu, a temeljem promjena koje su nastupile u postpandemijskom vremenu i promjena uzrokovanih refleksijom ratnih zbivanja u Ukrajini.

S obzirom na novonastalu situaciju Vlada RH je prilikom procjene makroekonomskih pokazatelja, u Programu konvergencije za razdoblje 2023. - 2025. godine donesenim u travnju ove godine, revidirala svoje prvotne makroekonomske projekcije, pa je originalno projicirana stopa rasta BDP-a u 2022. godini smanjena sa 4,4% na 3%, a stopa inflacije podignuta s 2,6% na 7,8%.

Iako su gradski prihodi u prvom polugodištu 2022. ostvareni sukladno planiranoj dinamici, posebno u sklopu prihoda od poreza i prireza na dohodak (koji će u drugom polugodištu ove godine rasti sporije zbog povrata poreza i prireza na dohodak po poreznim prijavama građana za 2021. godinu), te i u sklopu prihoda od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, bilo je potrebno napraviti promjene u očekivanim prihodima do kraja godine, a što neminovno rezultiralo promjenama prvotno planirane dinamike realizacije pojedinih projekata, te nalagalo ponovno uravnoteženje prvotno planiranih projekata na rashodovnoj strani plana proračuna, a koja su osim gore navedenog bila i dodatno inicirana:

- sklopljenim Ugovorima sa Zagrebačkom županijom o sufinanciranju:
 - sanacije i obnove Pučkog otvorenog učilišta u Zaprešiću u naredne dvije godine,
 - sanacije štete i obnovi Javne zgrade na TŽF 1 Zaprešić zajedno s elaboratom obnove,
 - sanacije javnog prostora Društvenog doma u naselju Pojatno,
 - radova sanacije vodovodne mreže u ul. Pavla Lončara u naselju Ivanec Bistranski,
 - pokriva dijela troškova izrade Strategije i provedbe projekta razvoja pametnih gradova
- sklopljenim Ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga,
- sklopljenim Ugovorom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (a koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije) za sanaciju klizišta u Kupljenovu i Merenju,
- sklopljenim Ugovorom s Ministarstvom turizma i sporta o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih terena- za projekt „Centar mini atletike“
- Uredbom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, koje su objavljene krajem 2021. godine (NN br.147/21), i koje smo dužni implementirati i primjenjivati cijelu godinu, te je bilo potrebno uskladiti visinu prvotno planiranih sredstava kako na prihodovnoj tako i na dohodovnoj strani,
- također, sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 09.06.2022. godine o prihvaćanju Godišnjeg obračuna proračuna za 2021. godinu bilo je potrebno usvojenu Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (Službene novine Grada Zaprešića 2/22. od 10. lipnja 2022) implementirati u Prve izmjene i dopune Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu,
- osim toga, u rashode proračuna potrebno je ugraditi i povećane rashode za povećanje osnovice za obračun plaća u javnim službama za 4 posto od 1. svibnja 2022. godine, kao i povećanje plaća zaposlenika u gradske uprave i proračunskih korisnika u posljednjem kvartalu ove godine,

Shodno svemu tome pozicionirani su novi kapitalni projekti i aktivnosti usklađeni s novo očekivanim namjenskim prihodima, a predložena je i preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti

sukladno dosadašnjoj realizaciji, a bilo je potrebno izvršiti repozicioniranje na projektima održavanja gradskih građevina i opreme, prema novonastalim potrebama.

Slijedom navedenog, ovim Prvim izmjenama i dopunama Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu prvotno planirani proračunski prihodi i primici povećavaju se za 23.936.401 kunu ili 13,2% te rebalansirani iznose 230.359.037 kuna, a u što je uključeno i 3.000.000 kuna viška prihoda po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu sukladno Odluci Gradskog vijeća o rasporedu rezultata poslovanja za 2021. godinu, Službene novine grada Zaprešića br.2/22.

Shodno predmetnoj Odluci tako predloženim ukupnim приходima i primicima osigurava se proračunski suficit u iznosu od 2.392.351 kune, te j za proračunsku potrošnju do kraja godine raspoređeno 227.966.686 kuna.

Ovim se Prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu ne mijenjaju.

3. OPĆI DIO

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazane su promjene na pozicijama prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine te i promjene na pozicijama rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži planirane prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. On sadrži pregled prvotno planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za tekuću proračunsku godinu, te prijedlog promjena istih u novi plan za 2022. godinu.

U Računu financiranja u novom planu za 2022. godinu korigiraju se primici od financijske imovine i zaduživanja dok izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni.

3.1. Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1. Pregled Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN 2022. U HRK	NOVI PLAN 2022. U EUR	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda						
6	Prihodi poslovanja	194.605.636	23.919.887	218.525.523	29.003.321	112,3
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.817.000	0	3.817.000	506.603	100,0
	UKUPNO PRIHODI	198.422.636	23.919.887	222.342.523	29.509.924	112,1
3	Rashodi poslovanja	166.799.476	14.380.074	181.179.550	24.046.659	108,6
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	28.788.160	12.163.976	40.952.136	5.435.283	142,3
	UKUPNO RASHODI	195.587.636	26.544.050	222.131.686	29.481.941	113,6
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	2.835.000	-2.624.163	210.837	27.983	7,4
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000	16.514	5.016.514	665.806	100,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	5.835.000	0	5.835.000	774.438	100,0
	NETO FINANCIRANJE	-835.000	16.514	-818.486	-108.632	98,0
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-2.000.000	-392.351	-2.392.351	-317.520	119,6
	VIŠAK PRIHODA OD FINANCISKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI	0	3.000.000	3.000.000	398.168	0
	VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *	-6.815.674	0	607.649	80.649	-8,9

*NAPOMENA: Redak UKUPAN DONOS VIŠAKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi samo kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK PRIHODA OD FINANCISKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI u tekućoj godini.

3.2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U nastavku slijedi pregled.

U općem dijelu Proračuna iskazani su ukupni konsolidirani prihodi i primici te rashodi i izdaci Grada i osam proračunskih korisnika Grada. Prijedlog izmjena prihoda i primitaka proračuna temelji se na ostvarenom prihodi/primitku do 30.6.2022. godine te i projiciranom kretanju u narednom razdoblju, a pregled Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Zaprešića na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na izvorni plan proračuna za 2022. godinu daje se u nastavku.

Ovim prijedlogom predlaže se povećanje prihoda i primitaka proračuna, uključujući i sredstva viška u iznosu od 3.000.000 kuna, na iznos od 230.359.037 kuna, a u nastavku se daje pregled izmjena:

Tablica 2. Pregled promjena planiranih prihoda i primitaka Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu s viškom prihoda

Red.br.	OPIS	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
1	2	3	4	5	6	7
brojčana oznaka i naziv računa						
I	PRIHODI POSLOVANJA	194.605.636	23.919.887	218.525.523	112,3	95,7
61	Prihodi od poreza	96.136.953	12.506.429	108.643.382	113,0	47,3
611	Porez i prirez na dohodak	90.056.953	11.481.429	101.538.382	112,7	44,3
613	Porezi na imovinu	6.080.000	1.000.000	7.080.000	116,4	3,0
614	Porezi na robu i usluge	0	25.000	25.000	0,0	0,0
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	46.205.240	7.911.216	54.116.456	117,1	22,7
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.497.500	9.501.000	11.998.500	480,4	1,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.000	293.000	301.000	3762,5	0,0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.146.000	7.776	4.153.776	100,2	2,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.505.840	909.940	29.415.780	103,2	14,0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.047.900	-2.802.500	8.245.400	74,6	5,4
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	2.000	2.000	0,0	0,0
64	Prihodi od imovine	4.472.372	505.000	4.977.372	111,3	2,2
641	Prihodi od financijske imovine	232.372	0	232.372	100,0	0,1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.240.000	505.000	4.745.000	111,9	2,1
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim popisima i naknada	44.402.380	2.983.900	47.386.280	106,7	21,8
651	Upravne i administrativne pristojbe	326.300	-199.000	127.300	39,0	0,2
652	Prihodi po posebnim popisima	9.076.080	182.900	9.258.980	102,0	4,5
653	Komunalni doprinosi i naknade	35.000.000	3.000.000	38.000.000	108,6	17,2
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.214.891	-191.891	2.023.000	91,3	1,1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.854.391	38.609	1.893.000	102,1	0,9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	360.500	-230.500	130.000	36,1	0,2
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.173.800	205.233	1.379.033	117,5	0,6
681	Kazne i upravne mjere	354.000	0	354.000	100,0	0,2
683	Ostali prihodi	819.800	205.233	1.025.033	125,0	0,4
II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.817.000	0	3.817.000	100,0	1,9
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	0	3.000.000	100,0	1,5
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000.000	0	3.000.000	100,0	1,5
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	817.000	0	817.000	100,0	0,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	810.000	0	810.000	100,0	0,4
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.000	0	7.000	100,0	0,0
III	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.000.000	16.514	5.016.514	100,3	2,5
84	Primici od zaduživanja	5.000.000	16.514	5.016.514	100,3	2,5
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000	16.514	5.016.514	100,3	2,5
I+II+III	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	203.422.636	23.936.401	227.359.037	111,8	100,0

Danim pregledom u Tablici 2. vidljivo je da se ukupno planirani prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu ovim rebalansom planiraju povećati za 23.936.401 kunu i s uključivanjem dijela viška od financijske imovine iz prethodne godine u iznosu od 3.000.000 kuna (sukladno Odluci Gradskog vijeća o rasporedu rezultata poslovanja za 2021. godinu, Službene novine grada Zaprešića br.2/22.) za potrošnju će biti na raspolaganju 230.359.037 kuna.

Novi prijedlog plana prihoda i primitaka Proračuna za 2022. godinu temeljen je na dosadašnjem ostvarenju istih u periodu 1.1.2022. do 30.6.2022. godine te procjeni njihova ostvarenja do kraja proračunske godine.

Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom povećavaju se prvotno planirani prihodi poslovanja i to za 23.919.887 kuna ili 12,3% prvotnog plana te novoplanirani iznose 218.525.523 kune, dok planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju na nivou prvotno planiranih, a primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se povećati za 16.514 kuna ili 0,2% prvotno planiranih, te rebalansirani iznose 5.016.514 kuna. Navedeno povećanje primitaka od zaduživanja u toj visini rezultat je u cijelosti nerealiziranog, a planiranog iznosa zaduženja u 2021. godini.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna prvotnog plana prihoda za 2022. godinu unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka.

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno prvotno planirani prihodi poslovanja povećavaju se za 23.919.887 kuna ili za 12,3% u odnosu na početni plan i rebalansirani se sada predlažu u iznosu od 218.525.523 kune. Na rebalansirane prihode poslovanja otpada 95,7% novoplaniranih ukupnih proračunskih prihoda i primitaka plana za 2022. godinu.

Vrijednosno najveći doprinos povećanju prihoda poslovanja proizlazi iz povećanja prvotno planiranih prihoda od poreza za 12,5 mil. kuna, prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koji se predlažu povećati za 7,9 mil. kuna, povećanja prvotno planiranih prihoda od upravnih, administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima za 3,0 mil. kuna, povećanja očekivanih prihoda od imovine za 0,5 mil. kuna, povećanja očekivanih prihoda od kazni i ostalih prihoda za 0,2 mil. kuna, uz istovremeno smanjenje očekivanih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

Prihodi od poreza na dohodak i na promet nekretnina, te prihodi na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (temeljem naplate po starim dugovanjima) predlažu se planirati u iznos od 108.643.382 kune, a ovim izmjenama i dopunama proračuna povećani su za 12.506.429 kuna.

Na novo planirane prihode od poreza otpada 49,7% rebalansiranih prihoda poslovanja za 2022. godinu.

Financijski najznačajniji porezni prihod – prihod od poreza na dohodak u narednom razdoblju procjenjuje se u iznosu od 101.538.382 kune, odnosno sa povećanjem od 11.481.429 kuna ili 12,8%, a čine ga porez i prirez na dohodak kao nenamjenski prihod u iznosu 98.130.015 kuna, te namjenski udio Grada u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije osnovnog školstva (dodatni udio od 1,9%) u iznosu od 2.221.500 kuna, i vatrogastva (1%) u iznosu od 1.186.867 kuna.

Također predlaže se povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina za 1.000.000 kuna, pa novi plan iznosi 7.000.000 kuna. Tržište nekretnina se nakon pandemije COVID-19 počelo oporavljati, a shodno

tome ostvareni su i veći prihodi u dosadašnjem razdoblju, te se očekuju i veći prihodi poreza na promet nekretnina na razini cijele proračunske godine.

Na skupini poreznih prihoda predložena je izmjena u smjeru povećanje prihoda od poreza na robu i usluge i to poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ukinut je 1. siječnja 2021. godine Odlukom o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Zapešića donesenim na sjednici Gradskog vijeća: Klasa:410-01/20-01/01Urbroj:238-33-01-20-4 od 10.12.2020.godine o privremenom oslobađanju plaćanja poreza na potrošnju obveznicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Zapešića do 31.12.2022. godine, kako bi se plakšalo i pomoglo ugostiteljima pogođenim posljedicama epidemioloških mjera, a s obzirom na zaduženja iz ranijih razdoblja te dosad ostvarene realizacije, predlaže se pozicionirati prihodi od poreza na potrošnju na iznos od 25.000 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna novim planom za 2022. godinu planirane su u iznosu od 46.205.240 kuna i povećavaju se za 7.911.216 kuna ili za 17,1% prvotnog plana tako da novi plan iznos 54.116.456 kuna, a što predstavlja drugo najveće povećanje u sklopu planiranih prihoda poslovanja.

Na novo planirane prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna otpada 24,8% rebalansiranih prihoda poslovanja za 2022. godinu, a odnose se na:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 11.998.500 kuna,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika 301.000 kuna,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 4.153.776 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 29.415.780 kuna,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 8.245.400 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna prvotno su planirane u iznosu od 2.497.500 kuna i ovim se rebalansom povećavaju za 9.501.000 kuna te novo planirane iznose 11.998.500 kuna. Od navedenog novo planiranog iznosa na tekuće pomoći otpada 2.142.500 kuna, a na kapitalne pomoći 9.856.000 kuna.

Najviše su povećane kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna i to za 7.250.000 kuna od kojih se očekuje 5.000.000 kuna za početak sanacije Pučkog otvorenog učilišta i 2.000.000 za komunalne aktivnosti u Gradu. S 2.250.000 kuna pozicionirane su kapitalne pomoći iz Fonda solidarnosti za sanaciju klizišta u Kupljenovu i Merenju te Ministarstva turizma i sporta za projekt „Centar mini atletike“.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ovim se rebalansom povećavaju za 293.000 kuna i iznose 301.000 kunu, a odnose se na pomoći Fonda zaštitu okoliša Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu komunalne opreme prema Ugovoru.

Pomoći za decentralizirane funkcije koje se novim planom povećavaju za 7.776 kuna te se planiraju iznosom od 4.153.776 kuna sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija koje su objavljene u NN 147/21.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se osim kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. U rebalansiranom proračunu Grada Zapešića za 2022. godinu korigiraju se prvotno planirani iznosi za prihode za decentralizirane funkcije temeljem spomenute Odluke Vlade o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija prema nižoj tablici.

Tablica 3. Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva

Naziv	PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.
Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva			
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz porez na dohodak	3.426.938	- 18.571	3.408.367
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz pomoći izravnjanja	4.146.000	7.776	4.153.776
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	7.572.938	- 10.795	7.562.143
Od toga:			
-Prihodi za dec.funkcije osnovnog školstva	3.456.071	- 10.795	3.445.276
-Prihodi za dec.funkcije vatrogastva	4.116.867	-	4.116.867
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	7.572.938	- 10.795	7.562.143

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su za 2022. godinu u iznosu od 28.505.840 kuna, a ovim se rebalansom povećavaju za 909.940 kuna ili 3,2% prvotno planiranog iznosa, te rebalansirane iznose 29.415.780 kuna.

Najvećim dijelom ih planiraju proračunski korisnici, a odnose se na sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica). Tekućim pomoćima planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda u osnovnim školama, a radi se o pomoćima iz državnog proračuna, jer Državni proračun osigurava sredstva za ove namjene koja su bila prvotno planirana u iznosu od 26.776.700 kuna, a ista se ovim rebalansom povećavaju za 1.176.000 kuna.

Istovremeno se očekivane kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležna smanjuju za 271.000 kuna ili 30,0% godišnjeg plana tako da rebalansirane iznose 631.000 kune.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ovim se rebalansom umanjuju za 2.808.500 kuna ili 25,4% te rebalansirane iznose 8.245.400 kuna. Navedeno umanjenje rezultat je povećanja očekivanih tekućih pomoći za 91.500 kuna uz istovremeno smanjenje očekivanih kapitalnih pomoći iz nacionalnog programa oporavka za 2.894.000 kuna iz razloga ne raspisivanja natječaja za dodjelu istih do kraja godine.

Prihodi od imovine novim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 4.977.372 kuna što predstavlja povećanje za 505.000 kuna ili 11,3%. Na novo planirane prihode od imovine otpada očekivanih 2,3% ukupno planiranih prihoda poslovanja proračuna Grada za 2022. godinu. Prvotno planirani prihodi od financijske imovine ovim se rebalansom ne mijenjaju, dok se za navedeni iznos povećavaju prvotno planirani prihodi od nefinancijske imovine i u cijelosti se odnose na povećanje prvotno planiranih prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 47.386.280 kuna što je povećanje za 2.983.900 kuna ili za 6,7%. Na njih otpada i 21,7% ukupno rebalansiranih prihoda poslovanja Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu. Pri tom najveće promjene bilježe prvotno očekivani prihodi od komunalnog doprinosa u 8.000.000 kuna koji se ovim rebalansom povećavaju za 3.000.000 ili 37,5% te rebalansirani iznose 11.000.000 kuna, dok se prvotno planirani iznosi prihoda od komunalnih naknada ovim rebalansom ne mijenjaju i ostaju na 27.000.000 kuna.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 182.900 kuna ili 2,0% te rebalansirani iznose 9.258.980 kuna i odnose se na participacije roditelja i okolnih općina u sufinanciranju pružanja usluga gradskih škola i vrtića.

Istovremeno se umanjuju prvotno planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi za 199.000 kuna ili za 61,0% godišnjeg plana tako da rebalansirani iznose 127.300 kuna, a sve zakonskim izmjenama o ukidanju pojedinih vrsta upravnih i administrativnih pristojbi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija novim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.023.000 kuna što predstavlja umanj enje za 191.891 kunu ili 8,7% godišnjeg plana. Na njih otpada i 0,9% prihoda poslovanja u rebalansiranom Proračunu za 2022. godinu. Predmetno umanj enje najvećim dijelom se odnosi na očekivano smanjenje kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom za 2022. godinu planirani su iznosom 1.379.033 kuna što predstavlja povećanje za 205.233 kuna ili 17,5% i na njih otpada i 0,6% rebalansiranih prihoda poslovanja Proračuna za 2022. godinu. Predmetno povećanje u cijelosti se odnosi na povećanje prvotno planiranih ostalih prihoda s naslova od refundacije režijskih troškova.

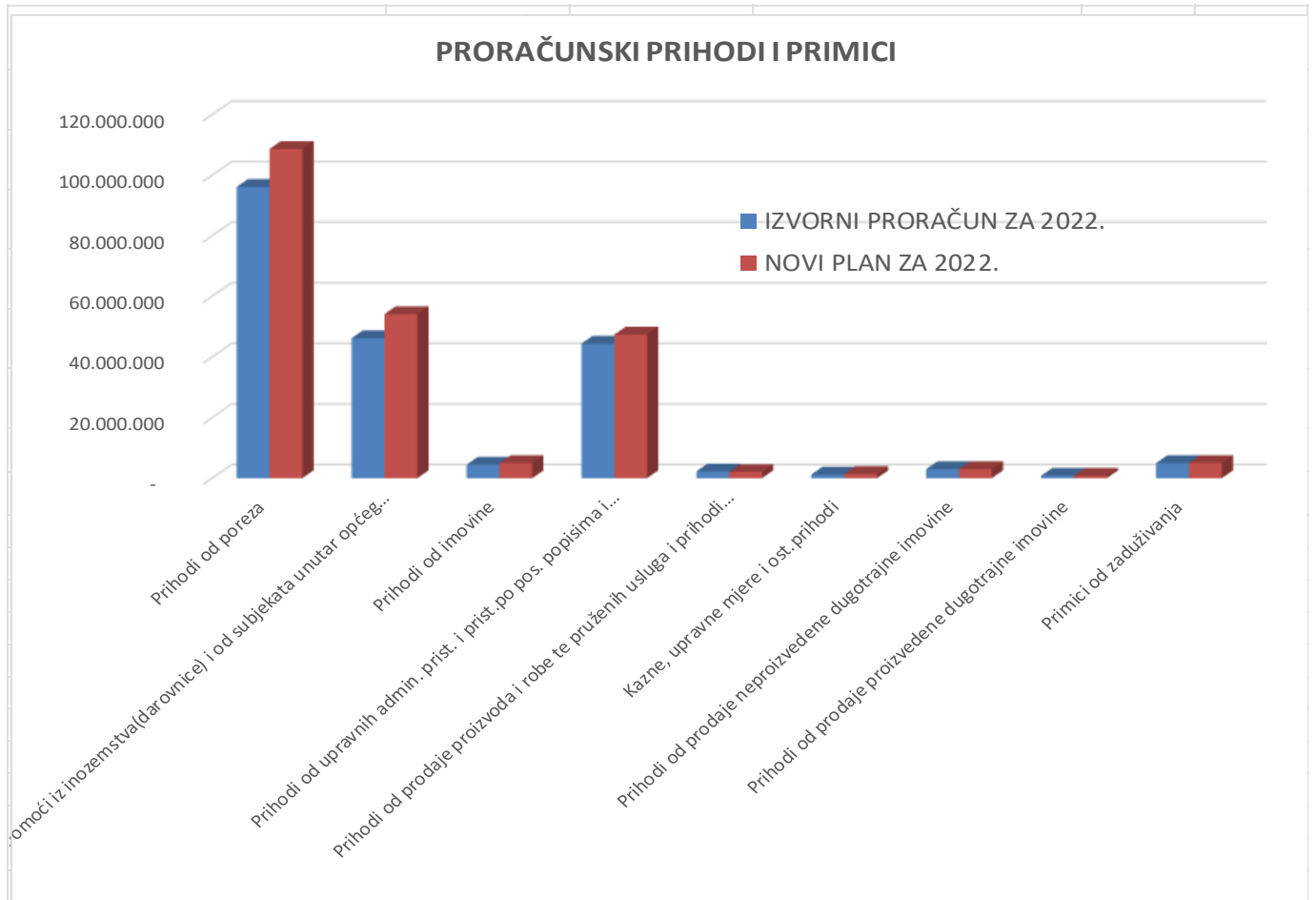
❖ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prvotno planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu ne mijenjaju te ostaju u visini prvotno planiranih sredstava u iznosu od 3.817.000 kuna i na njih otpada 1,7% ukupno planiranih prihoda i primitaka rebalansiranog plana za 2022. godinu.

❖ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u proračunu za 2022. godinu u iznosu od 5.000.000 kuna i ovim se rebalansom povećavaju za 16.514 kuna ili za 0,3% godišnjeg plana te rebalansirani iznose 5.016.514 kuna.

Zaduženje je planirano Odlukom Gradskog vijeća Klasa:403-01/20-01/01;Ur.broj:238-33-01-20-9 od 22.12.2020. godine temeljem koje je Vlada Republike Hrvatske 14. travnja 2022. godine dala suglasnost Gradu Zaprešiću Klasa:022-03/21-04/108; Urbroj:50301-05/14-21-3 za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos od 25.000.000 kuna, kojeg će Grad Zaprešić realizirati sukcesivno u 2022. godini u iznosu od 20,0 mil. kuna i u 2022. godini u iznosu od 5,0 mil. kuna. Predmetno povećanje rezultat je neiskorištenog dijela kredita planiranog za realizaciju u 2021. godini, a sve sukladno godišnjem obračunu Proračuna grada Zaprešića za 2021. godinu.

Grafikon 1. Prve izmjene i dopune prihoda i primitaka proračuna

3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku slijedi pregled Prvih izmjena i dopuna na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na početni plan Proračuna za 2022. godinu.

Tablica 4. Pregled Prvih izmjena i dopuna osnovnih skupina rashoda i izdataka

Red. br.	OPIS	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
1	2	3	4	5	6	7
brojčana oznaka i naziv računa						
I	RASHODI POSLOVANJA	166.799.476	14.380.074	181.179.550	108,6	82,8
31	Rashodi za zaposlene	67.959.911	2.773.190	70.733.101	104,1	33,7
311	Plaće (Bruto)	53.988.040	2.165.260	56.153.300	104,0	26,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.629.355	-59.500	4.569.855	98,7	2,3
313	Doprinosi na plaće	9.342.516	667.430	10.009.946	107,1	4,6
32	Materijalni rashodi	54.776.665	4.113.434	58.890.099	107,5	27,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.651.528	167.045	2.818.573	106,3	1,3
322	Rashodi za materijal i energiju	9.466.445	398.787	9.865.232	104,2	4,7
323	Rashodi za usluge	39.311.610	3.128.570	42.440.180	108,0	19,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	7.224	18.224	165,7	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.336.082	411.808	3.747.890	112,3	1,7
34	Financijski rashodi	578.580	19.420	598.000	103,4	0,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	335.000	-25000	310.000	92,5	0,2
343	Ostali financijski rashodi	243.580	44.420	288.000	118,2	0,1
35	Subvencije	577.300	-20.000	557.300	96,5	0,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40000	-40.000	0	0,0	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	537.300	20.000	557.300	103,7	0,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.819.400	435.600	5.255.000	109,0	2,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	154.000	390.000	544.000	353,2	0,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4665400	45.600	4.711.000	101,0	2,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.891.220	3.155.180	23.046.400	115,9	9,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.891.220	3.155.180	23.046.400	115,9	9,9
38	Ostali rashodi	18.196.400	3.903.250	22.099.650	121,5	9,0
381	Tekuće donacije	12.411.400	2.400.250	14.811.650	119,3	6,2
382	Kapitalne donacije	450.000	0	450.000	100,0	0,2
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	10000	30.000	150,0	0,0
385	Izvanredni rashodi	200.000	0	200.000	100,0	0,1
386	Kapitalne pomoći	5.115.000	1.493.000	6.608.000	129,2	2,5
II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.788.160	12.163.976	40.952.136	142,3	14,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.950.000	1.999.000	5.949.000	150,6	2,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000	1.020.000	2.120.000	192,7	0,5
412	Nematerijalna imovina	2.850.000	979.000	3.829.000	134,4	1,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.104.360	4.164.100	24.268.460	120,7	10,0
421	Građevinski objekti	18.200.000	2.308.000	20.508.000	112,7	9,0
422	Postrojenja i oprema	1.684.360	1.787.100	3.471.460	206,1	0,8
423	Prijevozna sredstva	150.000	50.000	200.000	133,3	0,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000	19.000	81.000	130,6	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	0	8.000	100,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.733.800	6.000.876	10.734.676	226,8	2,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.733.800	5.997.076	10.730.876	226,7	2,4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	3.800	3.800	0,0	0,0
III	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.835.000	0	5.835.000	100,0	2,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.835.000	0	5.835.000	100,0	2,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.835.000	0	5.835.000	100,0	2,9
I+II+III	UKUPNI RASHODI I IZDACI	201.422.636	26.544.050	227.966.686	113,2	100,0

Iz danog prijedloga Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu vidljivo je da se prvotno planirani ukupni rashodi i izdaci povećavaju za 26.544.050 kuna ili 13,2% te rebalansirani iznose 227.966.686 kuna. Tako predloženi rebalansirani ukupni rashodi i izdaci veći su u odnosu na predložene rebalansirane ukupne prihode i primitke za 607.649 kuna, a sukladno Odluci 7. sjednice Gradskog vijeća temeljem Zaključka Gradonačelnika Klasa:400-03/22-01/02;Urbroj:238/33-02/1-22-2 od 09.05.2022. godine o Prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu. Predmetnim Prijedlogom Odluke je predloženo da Grad Zaprešić kumulirani manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2021. godine namiri u trogodišnjem periodu i to: u 2022. godini 2.392.351 kune i po 2.000.000 kuna u 2023. i 2024. godini, sve iz vlastitih izvora, uz istovremene korištenje prenesenog viška od financijske imovine u iznosima od 3.000.000 kuna za 2022. godinu te 4.000.000 kuna za 2023. godinu, a koji će se utrošiti za uređenje Društvenog doma Jablanovec.

Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom povećavaju se prvotno planirani rashodi poslovanja za 14.380.074 kune ili 8,6%, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 12.163.976 kuna ili 42,3%, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju u prvotno planiranim iznosima.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2022. godinu unutar pojedinih skupina rashoda i izdataka.

❖ RASHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno prvotno planirani rashodi poslovanja u iznosu od 166.799.476 povećavaju se za 14.380.074 kune ili 8,6% u odnosu na izvorni plan te se rebalansirani predlažu u iznos od 181.179.550 kuna. Na tako rebalansirane rashode poslovanja otpada i 82,8% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka novog plana za 2022. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, te rashode za financiranje programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu (program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima i rano informatičko obrazovanje). Grad sufinancira plaće učitelja koji provode gore navedene programe, a na njihove plaće primjenjuju se iste odredbe kao i za ostale zaposlene u osnovnom školstvu čije se plaće financiraju iz državnog proračuna.

Rebalansom se predlaže povećanje prvotno planiranih rashoda za zaposlene za 2.773.190 kuna ili 4,1% tako da rebalansirani sada iznose 70.733.101 kunu i na njih otpada udio od 39,0% rebalansiranih ukupnih gradskih rashoda poslovanja. Od navedenog iznosa ukupnog povećanja rashoda za zaposlene otpada na povećanje rashoda za zaposlene djelatnike Gradske uprave 264.100 kuna ili 2,1% godišnjeg plana te novorebalansirani iznose 13.110.075 kuna, dok na povećanje rashoda za zaposlene kod naših 8 proračunskih korisnika otpada iznos od 2.509.090 kuna ili 4,6% godišnjeg iznosa, odnosno novorebalansirani sada iznose 57.623.026 kuna.

Materijalni rashodi planiraju se povećati za 4.113.434 kune ili za 7,5% u odnosu na početni plan te se predlažu rebalansirani u iznosu od 58.890.099 kuna, a na njih otpada i 32,5% ukupno rebalansiranih

gradskih rashoda poslovanja. Od navedenog iznosa povećanja materijalnih rashoda otpada na povećanje materijalnih rashoda za Gradsku upravu 3.607.800 kuna ili 9,0% godišnjeg plana te novorebalansirani iznose 43.713.930 kuna, a na povećanje materijalnih rashoda naših proračunskih korisnika otpada iznos od 505.634 kuna ili 3,5% godišnjeg plana odnosno novorebalansirani se predlažu u iznosu od 13.775.335 kuna.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slični rashodi.

Spomenutim rashodima osigurava se uredno funkcioniranje Gradske uprave i djelovanje svih naših proračunskih korisnika.

Financijski rashodi obuhvaćaju kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično. Ovim rebalansom se ranije planirani financijski rashodi povećavaju za 19.420 kuna ili 3,4% u odnosu na početni plan te rebalansirani iznose 598.000 kuna. Na financijske rashode otpada i 0,3% planiranih rashoda poslovanja Grada.

Kamate za primljene kredite i zajmove se ovim rebalansom umanjuju za 25.000 kuna ili za 7,5% godišnjeg plana i iznose 310.000 kuna dok se ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 243.580 kuna, a obuhvaćaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i kamate i naknade koje su proizašle iz drugih ugovornih odnosa, povećavaju za 44.420 kuna ili 18,2% godišnjeg plana i novorebalansirani iznose 288.000 kuna.

Subvencije na koje otpada 0,3% ukupno novoplaniranih rashoda poslovanja u novom planu za 2022. godinu, a smanjuju se za 20.000 kuna ili 3,5% te rebalansirane iznose 557.300 kuna.

Iznosom od 40.000 kuna umanjuju se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, dok se istovremeno iznosom od 20.000 kuna povećavaju prvotno planirana subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu od 4.819.400 kuna u prvotnom planu, a ovim se rebalansom povećavaju za 435.600 kuna ili 9,0% godišnjeg plana te novoplanirane iznose 5.255.000 kuna. Na njih otpada i 2,9% rebalansiranih ukupnih rashoda poslovanja plana proračuna Grada za 2022. godinu.

Od iznosa ukupno rebalansiranih pomoći 544.000 kuna odnosi se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna (državnog, županijskog i općinskih) dok se 4.711.000 kuna odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (planirani rashodi za knjižnicu Ante Kovačića, Dom zdravlja Zagrebačke županije i SŠ Ban J. Jelačić, Glazbena škola Zlatko Baloković, Centar za socijalnu skrb i dr.)

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom za 2022. godinu planirane su u iznosu od 23.046.400 kuna što je povećanje za 3.155.180 kuna ili 15,9% u odnosu na prvotni plan i na njih otpada 12,7% novorebalansiranih rashoda poslovanja novog plana za 2022. godinu. Navedeno povećanje rezultat je povećanja prvotno planiranih naknada građanima i kućanstvima u novcu za 70.000 kuna ili 1,6% godišnjeg iznosa i povećanja prvotno planiranih naknada građanima i kućanstvima u naravi za 3.085.180 kuna ili 19,8% godišnjeg iznosa od čega se povećava prvotno planirana pozicija sufinanciranja cijene prijevoza za 2.800.000 kuna, a temeljem očekivanog aneksa Ugovoru od ZET-a za prijevoz naših građana, sve temeljem ovogodišnjeg porasta cijene energenata. Ostale naknade iz

proračuna u naravi ovim se rebalansom predlažu povećati za 285.180 kuna ili 6,0% godišnjeg plana te rebalansirane iznose 5.010.780 kuna.

Ostali rashodi odnose se na rashode za tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i proračunsku zalihu. Novim planom za 2022. godinu ostali rashodi su planirani iznosom od 22.099.650 kuna što predstavlja povećanje za 3.903.250 kuna ili 21,5% u odnosu na prvotni plan. Na njih otpada i 12,2% ukupno rebalansiranih rashoda poslovanja novog plana za 2022. godinu.

Predloženo povećanje ove skupine ostalih rashoda najvećim je dijelom rezultat povećanja na pozicijama tekućih donacija za 2.400.250 kuna ili 19,3% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva iznose 14.811.650 kuna i povećanja na pozicijama kapitalnih pomoći za 1.493.000 kuna ili 29,2% godišnje iznosa, tako da rebalansirana sredstva iznose 6.608.000 kuna.

Predmetne korekcije učinjene su kako bi se osiguralo povećano i nesmetano financiranje prihvaćenih programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, uz osiguranje nesmetanog odvijanje povećanih aktivnosti u objektima sporta i tehničke kulture, a koje povećanje je uzrokovano popuštanjem mjera uvedenih zbog COVIDA-19 kao i uz zadovoljavanje potreba unutar socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja.

❖ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) ovim se rebalansom povećavaju za 12.163.976 kuna ili za 42,3% u odnosu na početni plan te rebalansirani sada iznose 40.952.136 kuna i na njih otpada 18,0% ukupno rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada za 2022. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, novim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.949.000 kuna što je povećanje za 1.999.000 kuna odnosno 50,6% u odnosu na prvotni plan te na njih otpada i 14,5% ukupnih rebalansiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine novog plana za 2022. godinu. Predmetno povećanje odnosi se na povećanje planiranih rashoda za nabavku materijalne imovine-prirodnih bogatstava za 1.020.000 kuna ili za 92,7% godišnjeg plana te rebalansirani iznose 2.120.000 kuna i povećanje prvotno planiranih rashoda za nabavku nematerijalne imovine za 979.000 kuna ili 34,4% godišnjeg plana te se predlažu novoplanirani u iznosu 3.829.000 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine novim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.268.460 kuna što predstavlja povećanje u iznosu od 4.164.100 kuna ili 20,7% u odnosu na prvotni plan. Na njih otpada 59,3% ukupnih rebalansiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine rebalansiranog plana za 2022. godinu.

Najveći dio povećanja ranije planiranih rashoda odnosi se na povećanje prvotno planiranih rashoda za izgradnju novih cesta koji se povećavaju za 2.006.000 kuna na novoplanirani iznos od 3.006.000 kuna, dok se za 350.000 kuna ili 50,0% godišnjeg iznosa povećavaju prvotno planirani rashodi za izgradnju plinovoda na novi iznos od 1.050.000 kuna, a također predlaže se povećanje prvotno planiranih sredstva za nabavku postrojenja i opreme za 1.787.100 kuna ili 106,1% godišnjeg iznosa tako da rebalansirani iznose 3.471.460 kuna, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje planiranih rashoda za nabavku potrebne komunalne opreme.

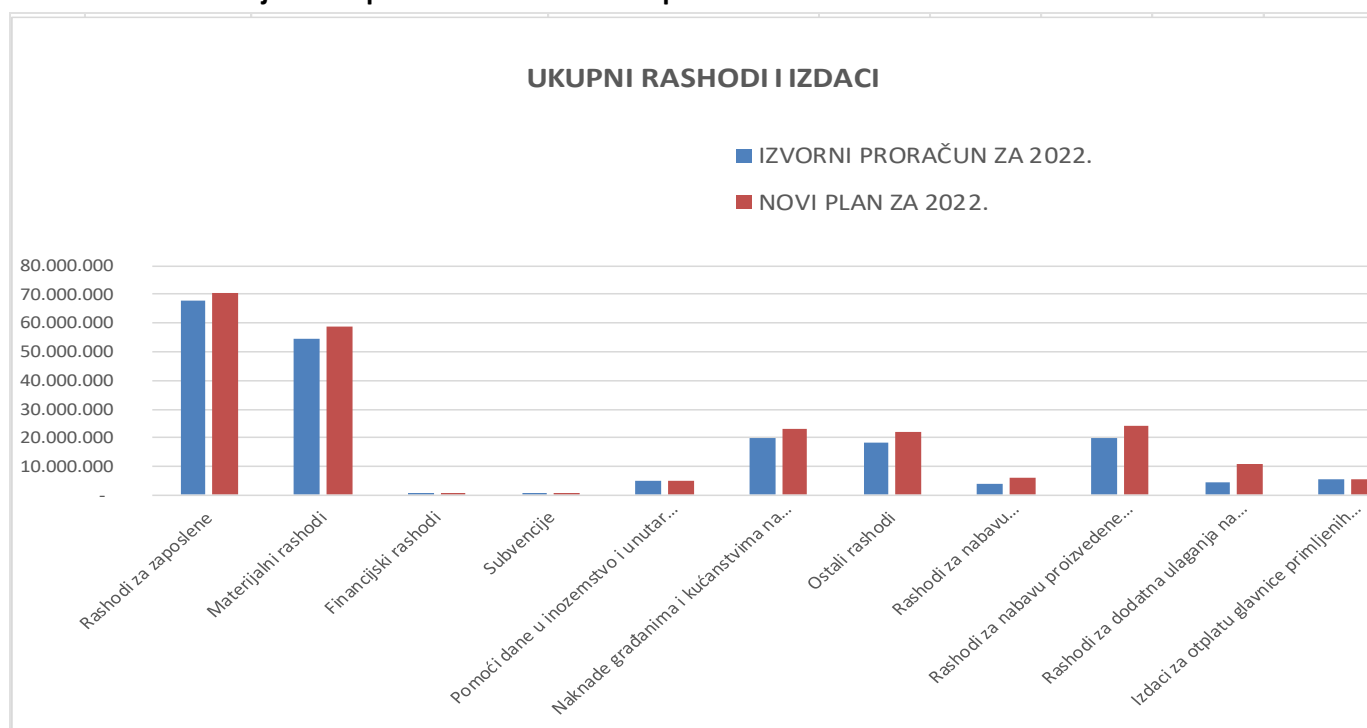
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim se rebalansom povećavaju za 6.000.876 kuna ili za 126,8% u odnosu na prvotni plan tako da rebalansirani sada iznose 10.734.676 kuna i

na njih otpada 26,2% ukupnih gradskih rashoda za nabavu nefinancijske imovine rebalansiranog plana za 2022. godinu. Predmetno povećanje najvećim dijelom se odnosi na povećanje prvotno planiranih dodatnih ulaganja na građevinskim objektima za 5.997.076 kuna ili 126,7% godišnjeg iznosa tako da novoplanirani sada iznose 10.730.876 kuna, a koje povećanje u iznosu od 5.000.000 kuna se odnosi na novo planirane rashode za sanaciju zgrade Pučkog otvorenog učilišta, dok se 900.000 kuna odnosi na izgradnju novog Centra mini atletike.

❖ IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Prvotno planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom ostaju u nepromijenjenom iznosom od 5.835.000 kuna i na njih otpada 2,8% novog plana za 2022. godinu.

Grafikon 2. Prve izmjene i dopune rashoda i izdataka proračuna



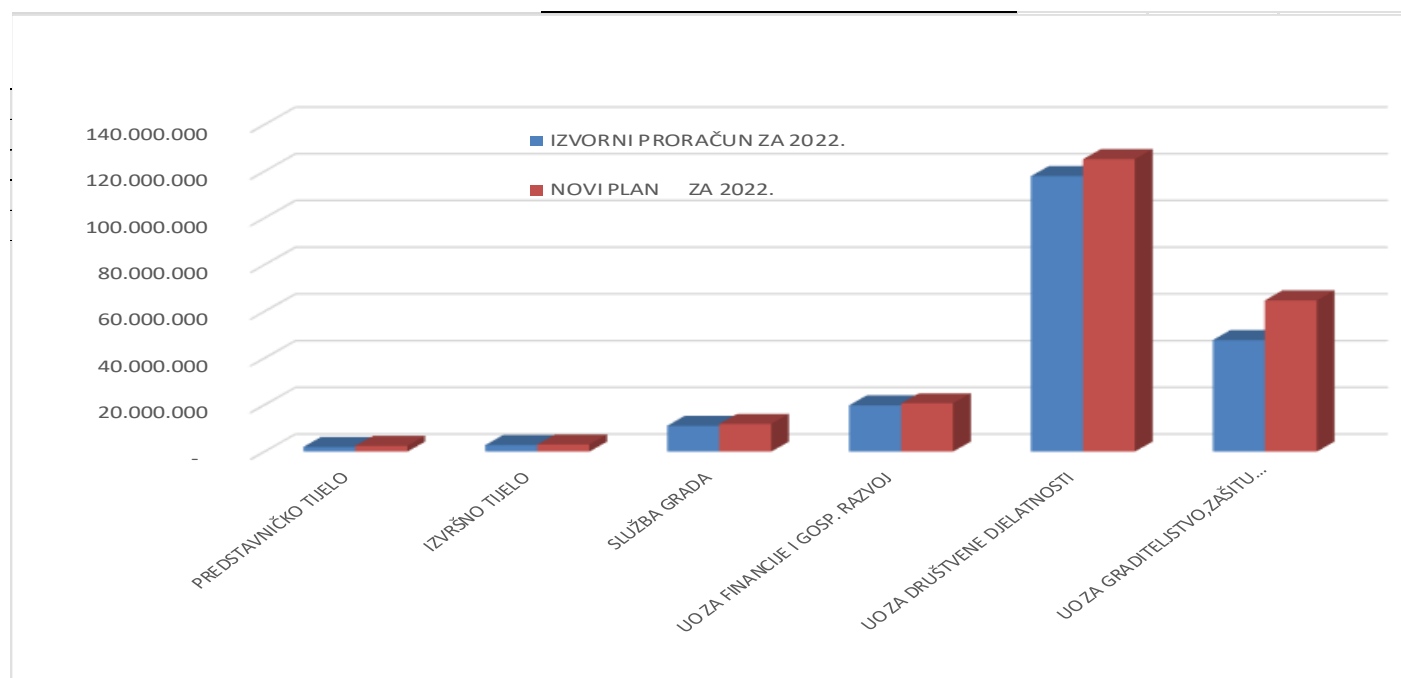
4. POSEBNI DIO I. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U obrazloženjima Prvih izmjena i dopuna financijskih planova Upravnih odjela –Razdjela detaljno će biti opisane izmjene ranije planiranih projekata i programskih aktivnosti uz istovremeno uvođenje i novih programa, a u nastavku je predložen kumulativni tablični i grafički prikaz ukupnih promjena po Razdjelima-Upravnim odjelima, u odnosu na početni Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu.

Tablica 5. Pregled Prvih izmjena i dopuna po Upravnim odjelima-razdjelima

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
2	3	4	5	6	7
PREDSTAVNIČKO TIJELO	2.006.130	458.250	2.464.380	122,8	1,1
IZVRŠNO TIJELO	2.822.439	221.000	3.043.439	107,8	1,3
SLUŽBA GRADA	11.049.100	807.300	11.856.400	107,3	5,2
UO ZA FINACIJE I GOSP. RAZVOJ	19.830.401	834.500	20.664.901	104,2	9,1
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	117.955.000	7.239.000	125.194.000	106,1	54,9
UO ZA GRADITELJSTVO,ZAŠITU OKOLIŠA,STAMB.I KOMUNAL.POSL.	47.759.566	16.984.000	64.743.566	135,6	28,4
UKUPNO RASHODI I IZDACI	201.422.636	26.544.050	227.966.686	113,2	100,0

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po Upravnim odjelima-razdjelima



4.1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO

Prijedlogom I. Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 001- Predstavničko tijelo, za 2022. godinu povećavaju se prvotno planirana sredstva za 458.250 kuna odnosno za 22,8% u odnosu na planirane te rebalansirana sada iznose 2.464.380 kuna i na njih otpada 1,1% novoplaniranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 001 - Predstavničko tijelo prikazane su po glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 6. Pregled I. Izmjena i dopuna UO Predstavničko tijelo

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	1.238.750	190.450	1.429.200	15,4
Program: PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	432.350	166.800	599.150	38,6
Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA	333.000	300	333.300	0,1
Program: ZAŠTITA I PROMIC.LJUDSKIH PRAVA	123.400	0	123.400	0,0
Program: POTPORE POLIT.STRANAKAMA	315.000	0	315.000	0,0
Program: MEĐUGRADSKA MEĐUREG.I MEĐ.SUR.	35.000	23.350	58.350	66,7
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	767.380	267.800	1.035.180	34,9
Program: DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	664.880	267.800	932.680	40,3
MO IVANEC	108.000	12.900	120.900	11,9
MO JABLANOVEC	84.600	0	84.600	0,0
MO KUPLJENOVO	106.200	13.500	119.700	12,7
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	72.710	11.900	84.610	16,4
MO POJATNO	128.770	43.000	171.770	33,4
MO ŠIBICE	73.000	13.800	86.800	18,9
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	46.200	161.200	207.400	348,9
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	45.400	11.500	56.900	25,3
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I MJESNU SAMOUPRAVU	102.500	0	102.500	0,0
MO IVANEC	25.000	0	25.000	0,0
MO KUPLJENOVO	25.000	0	25.000	0,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	25.000	0	25.000	0,0
MO POJATNO	22.500	0	22.500	0,0
MO ŠIBICE	5.000	0	5.000	0,0
UKUPNO RAZDJEL:	2.006.130	458.250	2.464.380	22,8

Glava 00 Gradsko vijeće: predlaže se povećanje prvotno planiranih rashoda za 190.450 kuna odnosno za 15,4% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 1.429.200 kuna.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 3121:Protokolarne manifestacije – u sklopu kojih se predlaže povećanje prvotno planiranih rashoda za 166.800 kuna. Do povećanja prvotno planiranih sredstava najvećim dijelom je došlo što neke aktivnosti nisu bile planirane, a sve zbog neizvjesnosti kojim će se smjerom kretati pandemija Covid-19. Kako je došlo do relaksacija mjera, krenulo se s organiziranjem uobičajenih gradskih manifestacija, a za što je potrebno osigurati dodatna sredstva. Tako se povećavaju prvotno planirana sredstva za organizaciju Dana državnosti za 2.000 kuna, za obilježavanje Dana Jelačića za 8.000 kuna, za organizaciju „Ljeta u Zaprešiću“ za 36.000 kuna, za organiziranje velike roštiljade za Praznik rada za 2.150 kuna, za obilježavanje Dana maturanata za 14.200 kuna, za obilježavanje Dana branitelja Grada Zaprešića za 15.000 kuna te je i za organizaciju „Klasike u Novim dvorima“ potrebno osigurati 89.100 kuna.

Program:1111:Djelovanje predstavničkih tijela koji je planiran iznosom od 333.000 kuna ovime se planirani rashodi povećavaju za 300 kuna i to za provođenje aktivnosti djelovanja predstavničkih tijela nacionalnih manjina.

Program 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva u iznosu od 35.000 kuna povećavaju za 23.350 kuna ili 66,7% godišnjeg plana i rebalansirana iznose 58.350 kuna, a sve zbog ovogodišnjih povećanih aktivnosti Odbora za međugradsku suradnju te uplaćenih donacija udrugama kao poklona povodom obilježavanja Dana Gradova prijatelja.

Glava 01 Mjesna samouprava: predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 267.800 kuna odnosno za 34,9% godišnjeg plana tako da rebalansirana sredstva iznose 1.035.180 kuna. Cjelokupni iznos povećanja odnosi se na povećanje planiranih rashoda na programu: Djelovanje mjesne samouprave i to povećavaju se prvotno planirane pozicije rashoda za materijal i energiju sve temeljem povećanja cijena energenata i materijalnih rashoda te troškovi obilježavanja dana Mjesnih odbora/Gradskih četvrti koji su održani po relaksaciji mjera vezano uz Covid-19. Od spomenutog iznosa povećanja otpada na Mjesni odbor Ivanec 12.900 kuna, Mjesni odbor Kupljenovo 13.500 kuna, Mjesni odbor Hruševac Kupljenski 11.900 kuna, Mjesni odbor Pojatno 43.000 kuna, Mjesni odbor Šibice 13.800 kuna, Gradska četvrt Zaprešić-centar 161.200 kuna i Gradska četvrt Zaprešić - sjever 11.500 kuna.

4.2. RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 002- Izvršno tijelo, za 2022. godinu povećavaju se prvotno planirana sredstva za 221.000 kuna odnosno za 7,8% planiranih rashoda izvornim planom te tako rebalansirana sada iznose 3.043.439 kuna, i na njih otpada 1,3% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka plana Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu.

Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 002 – Izvršno tijelo prikazane su po Glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 7. Pregled I. Izmjena i dopuna UO - Izvršno tijelo

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	2.194.489	200.000	2.394.489	9,1
Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000	0	200.000	0,0
Program: DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	758.489	200.000	958.489	26,4
Program: INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	1.236.000	0	1.236.000	0,0
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	627.950	21.000	648.950	3,3
Program: POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	627.950	21.000	648.950	3,3
UKUPNO RAZDJEL :	2.822.439	221.000	3.043.439	7,8

Glava 00 Gradonačelnik: predlaže se povećanje prvotno planiranih sredstava za 200.000 kuna odnosno za 9,1% godišnjeg plana te bi rebalansirani rashodi iznosili 2.394.489 kuna. Predloženo povećanje rezultat je promjena unutar Programa 1121: Djelovanje Gradonačelnika kojim se povećavaju ranije planirana sredstva za 200.000 kuna ili za 25,4% pa rebalansirana sada iznose 958.489 kuna, a sve pozicioniranjem kapitalnog projekta: kupnja klavira za potrebe Glazbene škole Zlatko Baloković te održavanja koncertnih manifestacija u Zaprešiću.

Glava 01 Služba za unutarnju reviziju: ranije planirana sredstva ovim se rebalansom povećavaju na Programu 1122:Poslovi službe za unutarnju reviziju za 21.000 kuna ili 3,3% te rebalansirana iznose 648.950 kuna, odnosno svedena su u realno ostvarive rashode do kraja godine.

4.3. RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 003 – Služba Grada, za 2022. godinu povećavaju se prvotno planirani rashodi za 807.300 kuna odnosno za 7,3% te rebalansirana sredstva iznose 11.856.400 kuna i na njih otpada 5,2 % novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka.

Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 003 – Služba Grada prikazane su po programima u sljedećoj tablici:

Tablica 8. Pregled Prvih Izmjena i dopuna UO Služba Grada

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	11.049.100	807.300	11.856.400	7,3
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	-	363.000	363.000	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	666.500	81.000	747.500	12,2
Program:KATASTARSKA IZMJERA	320.000	-	320.000	0,0
Program:POSLOVI SLUŽBE GRADA	9.912.600	443.300	10.355.900	4,5
Program: IZRADA WEB STRANICE	150.000	- 80.000	70.000	-53,3
UKUPNO RAZDJEL :	11.049.100	807.300	11.856.400	107,3

Glava 01 Služba Grada: predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 807.300 kuna odnosno za 7,3% tako da rebalansirana sredstva iznose 11.856.400 kuna.

Predloženo promjene rezultat su aktivnosti na niže navedenim programima:

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa ovim se rebalansom pozicionira u iznosu od 363.000 kuna sve sukladno Odluci Gradonačelnika Klasa:402-01/21-

01/05;Urbroj:238-33-05-21-01 od 5.1.2021. godine, na ime ostalih šteta od potresa od čega se najveći dio odnosi na troškove smještaja Općinskog suda, Stalne službe u Zaprešiću i grunтовnice iz potresom oštećene zgrada na Trgu žrtava fašizma 1 u prostore Zaprešića d.o.o. u ulici Pavla Lončara, dok će se ostali planirani iznosi utrošiti za plaćanje najma za nastavak rada Općinskog suda u Zaprešiću, za nastavak rada katastarskog odjela i službi Državnog inspektorata, sve sukladno međusobno sklopljenim ugovorima o zakupima na rok od 5 godina.

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom predlaže povećanje za 81.000 kuna ili za 12,1%. Predmetnim povećanjem uvećavaju se prethodno planirana sredstva za zakup i otkup novih softverskih licenci za 50.000 kuna, i povećavaju se prvotno planirana sredstva za zamjenu dotrajalog motornog vozila za 50.000 kuna ili za 33,3% godišnjeg plana te tako rebalansirana iznose 200.000 kuna.

Program 1131: Poslovi službe Grada-predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 443.300 kuna odnosno za 4,5% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva sada iznose 10.355.900 kuna. Predmetno povećanje rezultat je korekcije prvotno planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, a do visina iznosa ostvarivih do kraja godine.

Program 1163: Izrada WEB stranice ovim se rebalansom predlaže smanjiti iznos prvotno planiranih sredstava u iznosu od 150.000 kuna za 80.000 kuna ili za 5,3% na rebalansirani iznos od 70.000 kuna sve sukladno provedenom natječaju za izradu iste.

4.4. RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarski razvitak za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 834.500 kune odnosno za 4,2% tako da rebalansirana sada iznose 20.664.901 kunu i na njih otpada 9,1% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka. Izmjene financijskog plana koje predlaže Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak prikazane su po Glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 9. Pregled Prvih izmjena i dopuna UO za financije i gospodarski razvoj

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	9.346.750	70.000	9.416.750	0,8
Program:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA-OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ BANCII	6.170.000	- 25.000	6.145.000	- 0,4
Program:POSLOVI ODJELA ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	3.176.750	95.000	3.271.750	3,0
GLAVA 02: GOSPODARSTVO	2.541.900	543.000	3.084.900	21,4
Pogram:RAZVOJ GOSPODARSTVA	80.000	-	80.000	-
Program:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	437.500	250.000	687.500	57,1
Program:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	1.640.800	228.000	1.868.800	13,9
Program:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	163.600	45.000	208.600	27,5
Program:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	50.000	20.000	70.000	40,0
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	170.000	-	170.000	-
GLAVA 03: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	7.941.751	221.500	8.163.251	2,8
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	120.000	-	120.000	-
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OFGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTTIE I SPAŠAVANJA	22.500	-	22.500	-
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU KOJA NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	41.360	-	41.360	-
Program:DJELOVOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-minimalni standard	4.116.867	1.000	4.117.867	0,0
Program:DJELOVOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-iznad minimalnog standarda	2.583.024	220.500	2.803.524	8,5
Program:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	925.000	-	925.000	-
Program:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	133.000	-	133.000	-
UKUPNO RAZDJEL:	19.830.401	834.500	20.664.901	104,2

Glava 01 –Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj ovim se rebalansom predlaže povećanje prvotno planiranih sredstava za 70.000 kuna ili za 0,8% te rebalansirana sredstva sada iznose 9.416.750 kuna. Predmetno povećanje rezultat je povećanja na Programu 1141:Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj za 95.000 kuna uz istovremeno smanjenje na Programu:1242 Servisiranje unutarnjeg duga.

Program 1141: Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj koji se ovim rebalansom povećavaju prvotno planirana sredstva za 95.000 kuna ili za 3,0% godišnjeg plana te rebalansirana iznose 3.271.750 kuna. Predmetno povećanje rezultat je povećanja na pozicijama rashoda za zaposlene na nivou iznosa ostvarivih do kraja godine.

Program:1242: Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta kojim se smanjuju prvotno planirana sredstva za otplatu kamata po kreditu za na aktivnosti: Otplata kamata po kreditu za 25.000 kuna ili za 7,5% godišnjeg iznosa te tako rebalansirana iznose 310.000 kuna, a sve sukladno dinamici trošenja preostalih kreditnih sredstava iz kreditne partije kod Erste&Steiermarkische bank u prvoj polovici ove godine.

Glava 02 – Gospodarstvo predlaže se povećanje prvotno planiranih sredstava za 543.000 kuna odnosno za 21,4% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 3.084.900 kuna.

Predloženo povećanje rezultat je povećanja prvotno planiranih sredstava na niže navedenim programima.

Program 1342: Razvoj poduzetništva ovim se rebalansom predlaže povećanje za 250.000 ili za 57,1% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 687.500 kuna. Predmetno povećanje u cijelosti se odnosi ponovno pozicioniranje organizacije Sajma obrtništva u Gradu u listopadu ove godine, a za što je planiran spomenuti iznos. Organizacija istog ranije nije planirana zbog provođenja mjera zaštite uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Na programu 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude uvećanje iznosi 228.000 kuna ili 13,9% te rebalansirani program sada iznosi 1.868.800 kuna. Predmetno povećanje rezultat uvećanih prvotno planiranih rashoda za aktivnost: Destinacijski menadžment, uredsko poslovanje i turističko informativne aktivnosti za 200.000 kuna ili za 23,5% godišnjeg iznosa te rebalansirana iznosi 1.050.000 kuna i za aktivnost: Razvoj turističkog proizvoda, destinacijske ponude i događanja za 100.000 kuna ili za 14,3% te rebalansirana iznosi 798.000 kuna.

Istovremeno ovim se rebalansom umanjuju prvotno planirana sredstva za održavanje ovogodišnje Županijske izložbe cvijeća zbog njenog neodržavanja u cjelokupnom planirano iznosu od 72.000 kune ili 100,0% planiranog iznosa.

Na programu 1441: Razvoj poljoprivrede povećava se iznos prvotno planiranih sredstava za 45.000 kuna ili 27,5% te rebalansirani iznosi 208.600 kuna.

Rezultat je to pozicioniranja nove aktivnosti: Program zaštite divljači za što se planira utrošiti novo planirani iznos od 45.000 kuna.

Program: Razvoj vinogradarstva ovim se rebalansom povećavaju prvotno planirana sredstva za 20.000 kuna ili za 40,0% godišnjeg iznosa te rebalansirana iznose 70.000 kuna, a sve temeljem očekivanih novih zahtjeva naših vinogradara.

Glava 03 – Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara predlaže se povećanje prvotno planiranih sredstava za 221.500 kuna ili za 2,8% te rebalansirana sredstva sada iznose 8.163.251 kunu. Cjelokupni iznos povećanja odnosi se na povećanje rashoda za zaposlen u sklopu Programa 1541: Djelovanje profesionalne postrojbe-minimalni standard za 1.000 kuna ili za 0,02 % godišnjeg plana i Programa 1542: Djelovanje profesionalne postrojbe-iznad minimalnog standarda za 220.500 kuna ili za 8,5% godišnjeg plana

4.5. RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za Društvene djelatnosti za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 7.239.000 kuna odnosno za 4,3% te rebalansirana iznose 125.194.000 kuna i na njih otpada 54,9% novo planiranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

Tablica 10. Pregled Prvih izmjena i dopuna UO za društvene djelatnosti

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.751.000	8.100	1.759.100	0,5
Program:POSLOVI UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.751.000	8.100	1.759.100	0,5
GLAVA 02: DJEČJI VRTIĆI	41.808.880	1.809.420	43.618.300	4,3
Program:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIĆA	22.205.880	1.206.170	23.412.050	5,4
Program:PROGRAMI I DELAT.DJEČ.VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	3.252.000	235.200	3.487.200	7,2
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU DJ.VRT.	16.271.000	338.000	16.609.000	2,1
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME DJEČJIH VRTIĆA	80.000	30.050	110.050	37,6
GLAVA 03: ŠKOLE	41.658.020	1.573.980	43.232.000	3,8
Program: PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	26.776.700	1.187.140	27.963.840	4,4
Program:DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	2.202.739	- 31.105	2.171.634	-1,4
Program:PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	491.000	- 27.000	464.000	-5,5
Program:POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	8.477.440	417.980	8.895.420	4,9
Program:IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	685.540	70.500	756.040	10,3
Program:POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠK.	61.000	- 10.000	51.000	-16,4
Program:OSTALI DODATNI PROGRAMI U OŠ OBRAZOVANJU	25.300	20.600	45.900	81,4
Program: POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	10.000	-	10.000	0,0
Program:POTICAJNE NAGRADE I OST.POTPORE U SREDNJIM I VISOKOM ŠKOL.	552.000	27.000	579.000	4,9
Program:OSNAŽ.JECE IMLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKT.DJ.U DRUŠTVU	442.000	-	442.000	0,0
Program:OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	111.000	-	111.000	0,0
Program:OSTALE POTP.ZA NEPREDVIĐ.PROGRAME OSNAŽIVANJA DJECE I ML.	15.000	-	15.000	0,0
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	204.000	-	204.000	0,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OS. ŠKOLA	1.042.800	- 77.824	964.976	-7,5
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA	165.000	-	165.000	0,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	396.501	- 3.311	393.190	-0,8
GLAVA 04:USTANOVE U KULTURI,TEHN.KULT. I VJERSKE ZAJEDNICE	8.514.100	- 42.500	8.471.600	-0,5
Program:OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	752.400	27.500	779.900	3,7
Program:DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	2.228.600	- 97.500	2.131.100	-4,4
Program:OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	3.300.000	-	3.300.000	0,0
Program:MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	90.000	- 3.000	87.000	-3,3
Program:GLAZBENO SCENSKA, FILMSKA I OST.PRIG.GR. KULT. DOG.	197.100	43.000	240.100	21,8
Program: KAZALIŠNA DJELATNOST	137.000	52.500	189.500	38,3
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU KULTURE	460.000	-	460.000	0,0
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	500.000	75.000	575.000	15,0
Program:OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	14.000	-	14.000	0,0
Program:KAPITALNA ULAG.U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	266.000	- 140.000	126.000	-52,6
Program: KAPITALNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE I KULTURNA DOBRA	90.000	-	90.000	0,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	450.000	-	450.000	0,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	20.000	-	20.000	0,0
Program:ZAŠ.I OČUV. KULT.DOBARA-KOMPLEKSA NOVI DVORI	9.000	-	9.000	0,0
GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA	5.310.000	990.000	6.300.000	18,6
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME ŠPORTA I REKREACIJE	100.000	420.000	520.000	420,0
Program:PROGRAMI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	5.210.000	570.000	5.780.000	10,9
GLAVA 06:SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ZDRAVLJA	18.913.000	2.900.000	21.813.000	15,3
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	1.393.000	-	1.393.000	0,0
Program:OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	1.600.000	-	1.600.000	0,0
Program:PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	670.000	-	670.000	0,0
Program:PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOB.TREĆE ŽIVOTNE DOBI	1.605.000	-	1.605.000	0,0
Program:PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	11.852.000	2.850.000	14.702.000	24,1
Program:PROGRAM POM. BRANIT., OBIT.POGIN. I NESTALI I SIČNIM UDRUG.	182.000	-	182.000	0,0
Program:OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	110.000	- 10.000	100.000	-9,1
Program:POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	1.311.000	60.000	1.371.000	4,6
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	135.000	-	135.000	0,0
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA GRAĐANA PREVENCIJA I RANO OTK.BOLESTI	35.000	-	35.000	0,0
Program:OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PRIMICANJU ZDRAVLJA	20.000	-	20.000	0,0
UKUPNO RAZDJEL:	117.955.000	7.239.000	125.194.000	106,1

Glava 01 – Poslovi odjela za društvene djelatnosti prvotno planirana sredstva povećavaju se za 8.100 kuna ili 0,5% te rebalansirana iznose 1.759.100 kuna čime se prvotno planirani rashodi svode na realno ostvarive do kraja godine.

Glava 02 - Dječji vrtići Izvornim planom proračuna planirana sredstva povećavaju se za 1.809.420 kuna ili za 4,3% % godišnjeg plana pa rebalansirana iznose 43.618.300 kuna.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1651: Programi i djelatnosti vrtića planirana sredstva povećavaju se za 1.206.170 kuna ili 5,4% planiranog iznosa pa rebalansirani program sada iznosi 23.412.050 kuna. Povećanje u iznosu od 1.136.170 kuna u sklopu aktivnosti: Programi i djelatnosti vrtića odnosi se na povećanje prvotno planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda od čega otpada DV Maslačak 459.270 kuna i na DV Vrtuljak 676.900 kuna.

U okviru aktivnosti Osobni asistenti predloženo je uvećanje prvotno planiranih rashoda za 70.000 kuna radi usklađenja s očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine. Zbog uvećanog broja uključene djece s teškoćama u razvoju, predloženo je i uvećanje rashoda vezanih uz nabavu didaktičkih sredstava za njihove potrebe, za koju sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Program 1652: Djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača ovim se rebalansom povećava za 235.200 kuna ili 7,2% te rebalansirani iznosi 3.487.200 kuna. Uvedena je nova pozicije za troškove sufinanciranja smještaja djece u DV Dječji dvori u iznosu od 180.000 kuna, dok su na preostalim vrtićima i obrtima za dadilje izvršene korekcije prema stvarnom broju djece u njima i očekivanim rashodima do kraja proračunske godine.

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića ovim se rebalansom povećava za 338.000 kuna ili za 2,1% planiranog iznosa pa rebalansirani program iznosi 16.609.000 kuna. Gotovo cjelokupni iznos povećanja odnosi se na DV Vrtuljak, a zbog opremanja prostora za novu jasličku skupinu i nabavku ostale nedostajuće potrebne didaktičke opreme za uredno funkcioniranje istog.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića ovim se rebalansom predlaže povećanje prvotno planiranih sredstava za 30.050 kuna ili za 37,6% planiranog iznosa tako da rebalansirani iznosi 110.050 kuna i planira se utrošiti za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta.

Glava 03 - Škole predlaže se povećanje prvotno planiranih rashoda za iznos od 1.573.980 kuna ili 3,8 %, tako da rebalansirana sredstva sada iznose 43.232.000 kuna.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1750: Plaće iz državnog proračuna ovim se rebalansom predlaže povećanje prvotno planiranih rashoda u iznosu od 1.187.140 kuna ili 4,4% godišnjeg plana, te rebalansirani program iznosi 27.963.840 kuna. Grad je dužan u svoj proračun u cijelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene (kao i na prihodovnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sredstva ostvarena iz državnog proračuna). Ovim se rebalansom vrši usklađenje na pozicijama materijalnih rashoda zaposlenika sa ostvarenim i očekivanim rashodima do kraja proračunske godine pa su tako povećani prvotno planirani rashodi za OŠ Kupljenovo za 92.900 kuna ili 2,2% planiranog iznosa i rebalansirani iznose 4.292.900 kuna, za OŠ Antuna Augustinčića 1.083.100 kuna ili 9,9%

te rebalansirani iznosi 12.078.300 kuna, dok se za OŠ Ljudevita Gaja povećavaju prvotno planirana sredstva za 11.140 kuna ili 0,1% tako da rebalansirana sada iznose 11.592.640 kuna.

Program 1751: Djelatnost osnovnih škola ovim se rebalansom predlaže smanjenje prvotno planiranih rashoda za 31.105 kuna ili 1,4% te rebalansirani iznosi 2.171.634 kune sve zbog usklađenja s dosadašnjom realizacijom i iznosima koji su odobreni Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarada javnih potreba u osnovnom školstvu za 2022. godinu. Iskazano umanjeno je umanjeno na OŠ Kupljenovo u iznosu od 4.568 kuna ili 1,4%, i na OŠ Ljudevita Gaja 43.857 kuna ili 4,8% prvotno planiranog iznosa i istovremenog povećanja prvotno planiranih rashoda na OŠ Antuna Augustinčića za 17.320 kuna ili 1,8%.

Program 1752: Prijevoz učenika osnovnih škola ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva u iznosu od 491.000 kuna umanjuju za 27.000 kuna ili za 5,5% planiranog iznosa. Navedeno umanjeno proizlazi iz umanjeno ranije planiranih rashodi za prijevoze osnovnoškolaca u OŠ Antuna Augustinčića za 27.000 kuna ili za 51,9% godišnjeg plana pa rebalansirani program iznosi 25.000 kuna.

Program 1851: Pojačani standard u osnovnom školstvu povećavaju se prvotno planirana sredstva od 8.477.440 kuna za 417.980 kuna ili za 4,9 % te rebalansirana sada iznose 8.895.420 kuna. Od predloženog uvećanja 65.580 kuna ili 4,5% godišnjeg plana odnosi se na nabavku školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala, a planira se i povećanje iznosom od 126.900 kuna ili 3,4% godišnjeg plana prvotno planiranih stavaka za financiranje produženog boravka na pozicijama rashoda za zaposlene. Nadalje povećavaju se prvotno planirana sredstva za Osiguranje pomoćnika u nastavi u sve tri gradske osnovne škole za iznos od 158.820 kuna ili za 16,9% godišnjeg plana, a također planira se i povećanje prvotno planiranih rashoda za prehranu za 48.780 kuna ili za 2,4% godišnjeg plana.

Program 1852: Izvannastavne i ostale aktivnosti ovim se rebalansom predlaže povećanje od 70.500 kuna ili 10,3% godišnjeg plana, što je rezultat povećanja ranije planiranih ostalih školskih aktivnosti za iznos 70.300 kuna ili 13,1% godišnjeg plana u OŠ Kupljenovo i OŠ Antuna Augustinčića.

Program 1853: Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu koji se ovim rebalansom umanjuje za 10.000 kuna ili 50,0% planiranog iznosa te se svodi na realno ostvarive do kraja godine.

Program 1854: Ostali dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju ovime se rebalansom povećava za iznos od 20.600 kuna ili 81,4% prvotno planiranog iznosa na ime povećanih rashoda za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju.

Program 1952: Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu ovim se rebalansom predlaže povećanje za 27.000 kuna odnosno za 4,9% godišnjeg plana, zbog usklađenja s očekivanim ostvarenjem rashoda do kraja proračunske godine.

Program 2752: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva u iznosu od 1.042.800 kuna umanjuju za iznos 77.824 kune ili 7,5% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose 964.976 kuna. Spomenuti iznos rezultat je povećanja prvotno planiranih rashoda za nabavku osnovne opreme i namještaja za 25.000 kuna i pozicioniranja novog kapitalnog projekta ulaganja u školsku opremu i okoliš u iznosu od 207.876 kuna uz istovremeno umanjeno na projektu zaštitnih sjenila na prozorima za 110.000 kuna i i projektima za izgradnju nove osnovne škole za 200.000 kuna.

Program 2852: Održavanje građevina i opreme osnovnih škola ovim se rebalansom umanjuju prvotno planirana sredstva za 3.311 kuna ili 0,8% te rebalansirana iznose 393.190 kunu. Od rebalansiranog iznosa najveći dio ili 2.032 kune odnosi se na OŠ Kupljenovo dok se 1.279 kuna odnosi na zgradu OŠ Ljudevita Gaja.

Glava 04 – Ustanove u kulturi, tehnička kultura i vjerske zajednice, predlaže se smanjenje planiranih rashoda za 42.500 kuna odnosno za 0,5% planiranog iznosa, te rebalansirana sredstva sada iznose 8.471.600 kuna, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2051: Osnovna djelatnost muzeja, planirana sredstva za Muzej Matije Skurjenija ovim se rebalansom povećavaju za 27.500 kuna ili 3,7% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose 779.900 kuna. Navedeno povećanje rezultat je izvršenih korekcija prvotno planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, a do visine stvarno potrebnih sredstava do kraja godine.

Program 2052: Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta ovim se rebalansom smanjuje za 97.500 kuna ili 4,4 godišnjeg plana te rebalansirani iznosi 2.131.100 kuna. Rezultat je to umanjenja prvotno planiranih rashoda za zaposlene u sklopu aktivnosti: Osnovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta za 61.000 kuna, na aktivnosti: osposobljavanja odraslih koja za 32.000 kuna i u sklopu aktivnosti: Strani jezici za 4.500 kuna.

Program 2053: Osnovna djelatnost knjižnica za čiju je realizaciju planirano 3.300.000 kuna ovim se rebalansom ne mijenjaju prvotno planirana sredstva.

Program 2151: Muzejsko galerijska djelatnost umanjuje se za 3.000 kuna ili za 3,3% te rebalansirani iznosi 87.000 kuna. Umanjenje u navedenom iznosu predlaže se na aktivnosti: Izložbe, a zbog usklađenja s očekivanim ostvarenjem do kraja proračunske godine.

Program 2152: Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja ovim se rebalansom ranije planirana sredstva u iznosu od 197.100 kuna povećavaju za 43.000 kuna ili 21,8% godišnjeg plana te rebalansirana iznose 240.100 kuna. Cjelokupno povećanja odnosi se na povećanje prvotno planiranih rashoda na aktivnosti: Glazbena događanja.

Program 2154: Kazališna djelatnost ovime se rebalansom planirana sredstva povećavaju za 52.500 kuna ili 38,3% planiranog iznosa te rebalansirana iznose 189.500 kuna, a cjelokupni iznos povećanja odnosi se na povećanje prvotno planiranih rashoda na pozicijama kazališta za djecu i mladež.

Program 2351: Potpore organizacija civilnog društva u području kulture za čiju je realizaciju planirano 460.000 kuna ovim se rebalansom ne mijenja.

Program 2454: Potpore OCD u području tehničke kulture za čiju je realizaciju planirano 500.000 kuna ovim se rebalansom povećavaju prvotno planirana sredstva za 75.000 kuna ili za 15,0 % godišnjeg iznosa te rebalansirana iznose 575.000 kuna. Cjelokupni iznos utrošit će se za povećanje prvotno planiranog transfera Zaprrešičkoj zajednici tehnički kulture za režijske troškove i rashode za zaposlene.

Program 2754: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture ovim se rebalansom predlaže, sukladno stvarnoj dinamici realizacije, smanjenje za 140.000 kuna ili 52,6% godišnjeg plana te rebalansirani sada iznosi 126.000 kuna. Ovim se rebalansom zbog planirane obnove zgrade POUZ nabava glazbene opreme i instrumenata planira realizirati u sklopu Službe grada, pa se ta aktivnost umanjuje za

150.000 kuna na poziciji rashoda POUZ-a, uz istovremeno povećanja pozicije nabavke umjetničkih djela Muzeja Matije Skurjenija za 10.000 kuna.

Program 2756: Kapitalnih ulaganja u sakralne građevine, te Program 2854: Održavanje građevina i opreme ustanova kulture i Program 2351: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara-kompleksa Novi dvori ovim se rebalansom ne mijenjaju.

Glava 05 – Sport i rekreacija ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva povećavaju za 990.000 kuna ili za 18,6% te rebalansirana sada iznose 6.300.000 kuna, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2857: Održavanje građevina i opreme športa i rekreacije u sklopu kojeg se vodi briga o objektima sporta i koji obuhvaća i predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu te nadzor korištenja istih. Ovim se rebalansom povećavaju prvotno planirana sredstva za 420.000 kuna te rebalansirana iznose 520.000 kuna. Ovo se povećanje planira prvenstveno zbog povećanja cijena energenata i očekivanja njihovog rasta do kraja godine.

Program 2425: Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva povećavaju za 570.000 kuna ili za 10,9% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose 5.780.000 kuna. Rezultat je to povećanja planiranih sredstava na aktivnosti sportskih udruga, klubova i društva za 550.000 kuna i povećanja prvotno planiranih rashoda na aktivnosti nagrada za uspjehe na sportskim natjecanjima za 20.000 kuna.

Glava 06 – Socijalna zaštita i zaštita zdravlja ovim se rebalansom predlaže povećanje ranije planiranih sredstava za 2.900.000 kuna odnosno 15,3% godišnjeg plana, tako da rebalansirana sredstva sada iznose 21.813.000 kuna, a sve prema niže navedenim programima.

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa, Program 2551: Opći program socijalne skrbi, Program 2552: Pomoći obiteljima i kućanstvima i Program 2553: Program pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi ovim se rebalansom ne mijenjaju.

Program 2554: Subvencija u socijalnoj skrbi ovim se rebalansom povećava za 2.850.000 kuna ili 24,1% te rebalansirani sada iznosi 14.702.000 kuna. Tako predloženo povećanje prvotno planiranih rashoda odnosi se na povećanje planiranih subvencije javnog prijevoza za iznos 2.800.000 kuna ili 25,7% planiranog iznosa tako da rebalansirane subvencije iznose 13.702.000 kuna, a sve temeljem očekivanog aneksa Ugovoru o prijevozu sa ZET-om u drugom polugodištu ove godine, baziranog prvenstveno na poskupljenu goriva.

Istovremeno povećavaju se prvotno planirana sredstva za subvencije za novorođenu i posvojenu djecu za 50.000 kuna ili za 5,3% godišnjeg iznosa te rebalansirana iznose 1.000.000 kuna, a sve temeljem povećanog broja novorođene djece.

Program 2556: Ostali programi u socijalnoj skrbi za čiju je realizaciju za 2022. godinu planirano 110.000 kuna ovim se rebalansom umanjuje za 10.000 kuna ili 9,1%, te rebalansirani iznosi 100.000 kuna, a promjene se odnose na aktivnost Osiguranja besplatnog parkiranja dobrovoljnim darivateljima krvi čiji se rashodi usklađuju sa očekivanim do kraja godine, i na jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe organizacija civilnog društva.

Program 2651: Pобоljšanje javnih usluga u zdravstvu za čiju je realizaciju u 2022. godini planirano 1.311.000 kuna, ovim se rebalansom uvećava za 60.000 kuna ili za 4,6% planiranog iznosa te rebalansirani iznosi 1.371.000 kunu. Navedeno povećanje u cijelosti se odnosi na povećanje prvotno planiranog iznosa za rad dežurne ljekarne u Zaprešiću radi usklađenja sa preuzetim ugovornim obvezama.

4.6. RAZDJEL 006 – UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 16.984.000 kune odnosno za 35,6% te rebalansirana sada iznose 64.743.566 kuna i na njih otpada 28,4% novoplaniranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu. Izmjene koje se predlažu u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove prikazane su po Glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 11. Pregled Prvih izmjena i dopuna UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PORAČUN ZA 2022.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU KOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	4.238.566	910.000	5.148.566	21,5
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	-	900.000	900.000	100,0
Program: POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITE OKOLIŠA, STAMBENE I KOM. POSLOVE	4.238.566	10.000	4.248.566	0,2
GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO	34.233.000	7.388.000	41.621.000	21,6
Program: KAPIT. ULAGANJA U PROMET. I NOGOSTUPE	1.100.000	2.706.000	3.806.000	246,0
Program: KAPIT. ULAG. U GRAĐEVINE VODOOPSKRBE	2.390.000	928.000	3.318.000	38,8
Program: KAPIT. ULAGANJE U ODVODNJU I PROČIŠĆ.	850.000	1.036.000	1.886.000	121,9
Program: KAPIT. ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	700.000	350.000	1.050.000	50,0
Program: KAPIT. ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	300.000	-	300.000	-
Program: PROJEKT. DOK. ZA KOM. INFRASTR. BUD. INV.	1.220.000	- 112.000	1.108.000	- 9,2
Program: KAPITALNE DONACIJE	130.000	50.000	180.000	38,5
Program: KAPITALNO ULAGANJE U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	11.000.000	500.000	11.500.000	4,6
Program: ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	10.700.000	975.000	11.675.000	9,1
Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.123.000	455.000	4.578.000	11,0
Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.720.000	350.000	2.070.000	20,4
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME KOJI NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	-	150.000	150.000	100,0
GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	6.293.000	8.137.000	14.430.000	129,3
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	4.000.000	5.907.000	9.907.000	147,7
Program: GEODETSKE USLUGE	283.000	-	283.000	-
Program: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	810.000	1.160.000	1.970.000	143,2
Program: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE	1.100.000	1.060.000	2.160.000	96,4
Program: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE	-	10.000	10.000	100,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP NEKRETNINA	100.000	-	100.000	-
GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE	320.000	-	320.000	-
Program: PROSTORNOPLANSKA DOKUMENTACIJA	100.000	-	100.000	-
Program: PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	220.000	-	220.000	-
GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.675.000	549.000	3.224.000	20,5
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	1.350.000	139.000	1.489.000	10,3
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	50.000	55.000	105.000	110,0
Program: PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	395.000	55.000	450.000	13,9
Program: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	880.000	300.000	1.180.000	34,1
UKUPNO RAZDJEL:	47.759.566	16.984.000	64.743.566	35,6

Glava 01 - Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove – planirani rashodi ovim se Rebalansom povećavaju za 910.000 kuna ili za 21,5% te rebalansirani iznose 5.148.566 kuna čime se prvotno planirani rashodi svode na realno ostvarive do kraja godine sve prema niže navedenim programima.

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa koji se pozicionira ovim rebalansom u iznosu od 900.000 kuna ili 100,0%, a u sklopu kojeg se osiguravaju sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu višestambenih zgrada na Trgu žrtava fašizma, u ime i za račun suvlasnika, a koje su oštećene potresom i privremeno neupotrebive za stanovanje, te i za radove na sanaciji posljedica potresa na Dvorcu i Kapelici u Novim dvorima.

Program 1161: Poslovi Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove koji je za 2022. godinu planiran u iznosu od 4.238.566 kuna, a kojim se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa službenika Upravnog odjela, ovim se rebalansom povećava za 10.000 kuna odnosno za 0,2% planiranog iznosa čime će se program svesti na realno ostvarive rashode do kraja ove godine.

Glava 02 – Komunalno gospodarstvo - predlaže se povećanje prvotno planiranih rashoda za ukupno 7.388.000 kuna odnosno za 21,6% te rebalansirana sredstva sada iznose 41.621.000 kuna. Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima, projektima odnosno aktivnostima:

Program 2761: Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe, ovim se rebalansom predlaže povećati prvotno planirane rashode programa za 2.706.000 kuna te rebalansirani program sada iznosi 3.806.000 kuna. Predmetno povećanje rezultat je povećanja prvotno planiranih rashoda na kapitalnom projektu: Preventivni nadzor cestovnog prometa za 700.000 kuna te rebalansirana sredstva sada iznose 800.000 kuna te i pozicioniranja novih kapitalnih projekata i to: Sanacija klizišta u Dugoj ulici za koju se planira 500.000 kuna, Sanaciju klizišta u ulici Josipa Kolara za što se osigurava 500.000 kuna, za rekonstrukciju Krapinske ulice u Jablanovcu 1.000.000 kuna i za Odvojak ulice Ante Starčevića 6.000 kuna.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe ovim se rebalansom povećava za 928.000 kuna ili 38,8% godišnjeg plana te rebalansirani iznosi 3.318.000 kuna. Navedeno povećanje rezultat je pozicioniranja novih kapitalnih projekata na ime ulaganja u građevine vodoopskrbe i to u sklopu: Prometnica u radnoj zoni Jug za što se osigurava 35.000 kuna, u Hruševačkoj ulici u Hruševcu Kupljenskom se planira 200.000 kuna, u Ivanečkoj ulici u Zaprešiću 150.000 kuna, u Mokričkoj ulici u Zaprešiću 300.000 kuna, a istovremeno se povećavaju prethodno planirana sredstva za 200.000 kuna ili za 133,3% godišnjeg plana te rebalansirana iznose 350.000 kuna, za ulicu Đurinski u Hruševcu Kupljenskom, i za 43.000 kuna ili za 23,9% godišnjeg plana za Krapinsku ulicu u Jablanovcu tako da rebalansirana sada iznose 223.000 kuna.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje ovim se rebalansom predlaže povećanje programom planiranih sredstva za 1.036.000 kuna ili 121,9% te rebalansirana sredstva sada iznose 1.886.000 kuna. Predmetno povećanje rezultat je povećanja prvotno planiranih rashoda za izgradnju kanalizacije u tzv. produžetku Kodrmanove ulice za 120.000 kuna ili za 40,0% godišnjeg plana, te rebalansirana sredstva sada iznose 420.000 kuna i povećanja prvotno planiranih sredstava za ulaganja u prometnice radne zone Jug za 516.000 kuna tako da rebalansirana sredstva sada iznose 716.000 kuna.

Također se ovim rebalansom pozicionira izgradnja kanalizacije u Ivanečkoj ulici, za što se planira 400.000 kuna.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju ovim se rebalansom predlaže povećati prvotno planirane rashode na programu za 350.000 kuna ili za 50,0% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 1.050.000 kuna. Navedeno povećanje u cijelosti se odnosi na novopozicionirani kapitalni projekt: Izgradnja plinovoda u Kolodvorskoj ulici u Zaprešiću.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije umanjuje se ovim rebalansom za 112.000 kuna ili 9,2% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 1.108.000 kuna. Umanjenje u iznosu od 400.000 kuna rezultat je korekcija prvotno planiranih 6 kapitalnih projekata svođenjem planiranih sredstava za njihovu realizaciju na iznose stvarno izvršenih usluga, odnosno očekivanih iznosa situacija do kraja proračunske godine uz istovremeno povećanja za 288.000 kuna na

novoplaniranim kapitalnim projektima i to: za sanaciju klizišta 170.000 kuna, za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Kodrmanovoj ulici 36.000 kuna, za projektiranje prometnice Ivanečke ulice 36.000 kuna, za projektiranje vodovoda u spojnoj cesti Pavla Lončara-Starčevićeva ulica 38.000 kuna, te i 8.000 kuna za projekte za Trg Ivana Pavla II.

Program 2769: Kapitalne donacije ovime se rebalansom povećavaju prvotno planirana sredstva za iznos od 50.000 kuna ili za 38,5% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 180.000 kuna. Cjelokupno povećanje odnosi se na povećanje planiranih sredstava za kapitalne donacije za groblje u Luki tako da rebalansirani planirani rashodi iznose 100.000 kuna.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina ovim se Rebalansom prvotno planirana sredstva programa uvećavaju za 500.000 kuna ili 4,6% te rebalansirani program sada iznosi 11.500.000 kuna. Povećanje je rezultat povećanih rashoda za redovno održavanje javnih i zelenih površina sve sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima, održavanju javnih i zelenih površina, a koja obuhvaća i gradnju i popravke javnih pješačkih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima kao i održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Program 2863: Održavanje nerazvrstanih cesta ovim se rebalansom planirana sredstva uvećavaju za 975.000 kuna ili za 9,1% kuna te rebalansirana sredstva programa sada iznose 11.675.000 kuna. Predmetno povećanje programa rezultat je povećanih rashoda na održavanju nerazvrstanih cesta za 1.000.000 kuna ili 12,5% planiranog godišnjeg iznosa i uvećanja planiranih rashoda na aktivnosti zimske službe za 200.000 kuna ili 20,0% planiranog iznosa uz istovremeno umanjeње prvotno planiranih rashoda za održavanje semafora za 225.000 kuna ili za 34,6% godišnjeg iznosa.

Program 2864: Održavanje javne rasvjete, ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva za realizaciju programa povećavaju za 455.000 kuna ili za 11,0% te rebalansirana sada iznose 4.578.000 kuna. Prvotno planirani iznos za usluge tekućeg održavanja sustava javne rasvjete povećava se 200.000 kuna ili 11,8% na novoplanirani iznos od 1.900.000 kuna, za 155.000 kuna ili 10,2% povećavaju se sredstva naknade za energetske usluge rekonstrukcije javne rasvjete, na ugovorene iznose. Planirani rashodi za utrošak električne energije povećava se za 100.000 kuna ili 11,4% planiranog iznosa, a temeljem povećanja cijena energenata.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom povećavaju prvotno planirana sredstva programa za 350.000 kuna ili za 20,4% planiranog iznosa te rebalansirani program sada iznosi 2.070.000 kuna. Cjelokupno povećanja navedenog programa odnosi se na planiranje nove aktivnosti: Sanacija posljedica potresa u Novim dvorima.

Program 2866: Održavanje građevina i opreme koje nisu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom planiraju sredstva za realizaciju programa u iznosu od 150.000 kuna, a u cijelosti se odnose na održavanje objekta u vlasništvu Zaprešića d.o.o. u Novoj ulici u Zaprešiću.

Glava 03 - Imovinsko-pravni poslovi predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 8.137.000 kuna odnosno za 129,3% tako da rebalansirana sredstva na Glavi 3 sada iznose 14.430.000 kuna. Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom povećavaju ranije planirana sredstva za 5.907.000 kuna ili 147,7% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 9.907.000 kuna. Cilj ovog program je ulaganjem u objekte povećavati njihovu vrijednost odnosno zadržati kvalitetu.

Gradu Zaprešiću odobreno je od Zagrebačke županije 23.375.000 kuna za sufinanciranje obnove zgrada Pučkog otvorenog učilišta od čega se 5.000.000 planira utrošiti do kraja 2022. godine te se ovim rebalansom pozicionira novi kapitalni projekt: Sanacija zgrade POU Zaprešić, a preostalih 18.375.000 kuna u 2023. godini.

Također je Gradu Zaprešiću odobreno od Ministarstva turizma i sporta sufinanciranje izgradnje Centra mini atletike u iznosu od 900.000 kuna, a koji se projekt planira ovim Rebalansom proračuna.

Za izgradnju nadstrešnice nad stubištem pothodnika u Savskoj ulici pozicionira se 7.000 kuna.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu, prvotno planirana sredstva povećavaju se za 1.160.000 kuna ili za 143,2% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva iznose 1.970.000 kuna. Na povećanje prvotno planiranih rashoda ovog programa utjecali su novoplaniranje kapitalnih projekata i to planiranje izrade: Projektne dokumentacije za društveni dom u Jablanovcu u iznosu od 250.000 kuna i projektne i studijske dokumentacije za Nove dvore u iznosu od 250.000 kuna.

Istovremeno povećavaju se prvotno planirani iznosi osigurani za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade na TŽF 1 za 360.000 kuna ili za 144,0% godišnjeg iznosa te rebalansirani iznose 610.000 kuna i izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade Pučkog otvorenog učilišta za 300.000 kuna ili 120,0% godišnjeg iznosa te rebalansirani iznose 550.000 kuna.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte ovim se rebalansom ranije planirana sredstva povećavaju za 1.060.000 kuna ili za 96,4%% godišnjeg plana tako da rebalansirani program sada iznosi 2.160.000 kuna. Do kraja ove proračunske godine neće se izvršiti planirani otkup zemljišta za Kodrmanovu ulicu u iznosu od 100.000 kuna te se umanjuju ranije planirana sredstva za navedeni iznos, također se umanjuju prethodno planirana sredstva za otkup zemljišta za spojnu cestu P. Lončara-Starčevićeva za 100.000 kuna ili za 50,0% godišnjeg plana te rebalansirana iznose 100.000 kuna.

Istovremeno ovim se rebalansom planiraju sredstva u iznosu od 250.000 kuna za otkup zemljišta u MO Jablanovec, iznosom od 100.000 kuna sredstva za otkup prava služnosti za izgradnju komunalne infrastrukture, iznosom od 750.000 kuna sredstva za otkup zemljišta u naselju Kupljenovo, te se povećavaju prvotno planirana sredstva za otkup zemljišta za Starčevićevu ulicu za 40.000 kuna ili za 13,3% godišnjeg plana, te rebalansirana iznose 340.000 kuna.

Program 2965: Darovanje zemljišta za gradske projekte koji se pozicionira ovim Rebalansom u iznosu od 10.000 kuna ili 100,0%, a u ime kojeg programa su Gradu Zaprešiću darovana zemljišta u ukupnoj vrijednosti od 10.000 kuna.

Glava 04 - Prostorno uređenje - sredstva planirana izvornim proračunom se ne mijenjaju.

Glava 05 - Zaštita okoliša i energetska učinkovitost- predlaže se povećanje prvotno planiranih rashoda za 549.000 kuna ili za 20,5% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 3.224.000 kuna.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 1.350.000 kuna ovim se rebalansom povećava za 139.000 kuna ili 10,3% pa rebalansirani iznosi 1.489.000 kuna. Projekt sanacija odlagališta otpada, odnosno gradnja nove plohe za odlaganje komunalnog otpada, usklađuje se na trošak stvarno izvedenih radova u 2022. godini pozicioniranjem 2.000 kuna.

Ovim se rebalansom pozicionira i 150.000 kuna za planirane rashode za instalaciju video nadzora podzemnih spremnika.

Prethodno planirana sredstva za stanicu za mjerenje kvalitete zraka u Gradu u iznosu od 100.000 kuna ovime se predlaže povećanje istih za 24.000 kuna ili 24,0% godišnjeg iznosa pa rebalansirana iznose 124.000 kuna, dok se istovremeno umanjuju izvornim proračunom planirana sredstva za projekt nabave komunalne opreme- spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira za 37.000 kuna ili za 3,5% godišnjeg plana pa tako rebalansirana iznose 1.013.000 kuna.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 50.000 kuna, ovim se rebalansom predlaže povećanje za 55.000 kuna ili za 110,0% godišnjeg iznosa, te rebalansirani iznosi 105.000 kuna. Planirana sredstva u cijelosti se odnose na održavanje sustava javnih bicikala.

Program 2969: Programi i razne studije koji je planiran u iznosu od 395.000 kuna ovim se rebalansom povećava za 55.000 kuna ili za 13,9% planiranog iznosa te rebalansirani iznosi 450.000 kuna. Predmetnim povećanje odnosi se na planirane rashode za izradu SECAP-a u iznosu od 50.000 kuna ili 71,4% godišnjeg plana i novo pozicioniranje kapitalnog projekta izrade elaborata zaštite okoliša-prometnica uz vodocrpilište.

Istovremeno umanjuju se prvotno planirani rashodi za izradu plana gospodarenja otpadom u gradu Zaprešiću za cjelokupni iznos od 25.000 kuna.

Program 3061: Zaštite okoliša ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva u iznosu od 880.000 kuna povećavaju za 300.000 kuna ili za 34,1% godišnjeg plana pozicioniranjem nove aktivnosti na ime naknade za crpne stanice za što je planiran cjelokupni iznos.

5. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2022.G.

Svi proračunski rashodi i izdaci u 2022. godini realiziraju se provođenjem 25 glavnih programa od kojih su 22 tekuća i 3 kapitalna programa čija je planirana realizacija izmijenjena prema specifikaciji u niže navedenoj tabeli:

Tablica 12. Pregled Prvih izmjena i dopuna proračunskih rashoda i izdataka po programima

BROJ I NAZIV GLAVNIH PROGRAMA		IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	% UDJEL
D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	6.281.000	- 70.000	6.211.000	2,7
D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	424.100	92.500	516.600	0,2
D23	KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM	460.000	0	460.000	0,2
D24	UPROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	500.000	75.000	575.000	0,3
D25	VJERSKE ZAJEDNICE	14.000	0	14.000	0,0
F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	6.370.000	- 25.000	6.345.000	2,8
G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	2.158.300	478.000	2.636.300	1,2
G14	POLJOPRIVREDA, STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO	213.600	65.000	278.600	0,1
M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	432.350	166.800	599.150	0,3
O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	25.457.880	1.441.370	26.899.250	11,8
O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.470.439	1.129.035	30.599.474	13,4
O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	9.249.280	499.080	9.748.360	4,3
O19	DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	562.000	27.000	589.000	0,3
O20	OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	568.000	0	568.000	0,2
P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	1.597.000	1.263.000	2.860.000	1,3
R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	30.569.800	11.124.176	41.693.976	18,3
R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	28.472.501	2.931.739	31.404.240	13,8
R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	3.432.860	2.366.000	5.798.860	2,5
S24	SPORT I REKREACIJA	5.210.000	570.000	5.780.000	2,5
S25	SOCIJALNA SKRIB	16.019.000	2.840.000	18.859.000	8,3
U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	23.642.635	988.850	24.631.485	10,8
V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	7.757.891	221.500	7.979.391	3,5
Z23	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	9.000	0	9.000	0,0
Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	1.501.000	60.000	1.561.000	0,7
Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.050.000	300.000	1.350.000	0,6
UKUPNO RASHODI/IZDACI:		201.422.636	26.544.050	227.966.686	100,0

Nakon predloženih korekcija prvotno planiranih glavnih gradskih programa vrijednosno najznačajniji gradski program po zastupljenosti su: kapitalna ulaganja u građevine i opremu te planiranje i gospodarenje prostorom na koji otpada novo planiranih 47.492.836 kuna odnosno 20,8% ukupnih rebalansiranih rashoda, osnovnoškolsko obrazovanje za koji se planira izdvojiti 40.347.834 kune ili 17,7% ukupnih rashoda i izdataka, programi održavanje građevina i opreme koji rebalansirani iznose 31.404.240 kuna i na njih otpada 13,8% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka, za predškolski odgoj i obrazovanje sa novo planiranih 26.899.250 kuna otpada udjel od 11,8% od svih rebalansiranih rashoda i izdataka, za funkcioniranje gradske zakonodavne i izvršne vlasti, mjesne samouprave uključivo i održavanje svih gradskih manifestacija ovim se rebalansom planira utrošiti 25.230.635 kuna i na njih otpada udio od 11,1%, za programe socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana novim planom planira se utrošiti 20.420.000 kuna ili 9,0% od ukupnih rashoda i izdataka, za realizaciju programa u kulturi, tehničkoj kulturi, za vjerske zajednice,

osnaživanje djece i mladih te zaštitu kulturnih dobara izdvojit će se 8.353.600 kuna ili 3,8%, za protupožarnu zaštitu i spašavanje planira se utrošiti 7.979.391 kunu ili udio od 3,5%, za upravljanje javnim financijama utrošit će se 6.345.000 kuna ili 2,8%, na novo planirane rashode za šport i rekreaciju otpada 5.780.000 kuna ili 2,5%, za gospodarstvo, razvoj poduzetništva, poljoprivredu te zaštitu i očuvanje okoliša 4.264.900 kuna ili 1,9%, za otklanjanje posljedica elementarne nepogode-potresa planira se utrošiti 2.860.000 kuna ili 1,3%, i za dodatne potrebe u srednjem i visokom školstvu 589.000 kuna ili 0,3% novo rebalansiranih rashoda i izdataka Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu.

6. PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2022.G.

Prve izmjene i dopune plana razvojnih programa iskaz su promjena planiranih rashoda Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za 2022. godinu, a koje su razrađene po pojedinim projektima i aktivnostima u sklopu posebnog dijela proračuna odnosno po Upravnim odjelima-razdjelima. Izmijenjeni plan razvojnih programa korigiran je sukladno realnim izvorima financiranja do kraja 2022. godine te usklađen sa strategijom razvoja Grada Zaprešića.

Tablica 13. Pregled Prvih izmjena i dopuna razvojnih programa za 2022. godinu

BROJ I NAZIV PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA	PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	% UDJEL	
brojčana oznaka i naziv razvojnog programa					
2711	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu Mjesnih odbora	102.500	0	102.500	0,2
2741	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu	120.000	0	120.000	0,3
2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	16.271.000	338.000	16.609.000	35,0
2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	1.042.800	-77.824	964.976	2,0
2753	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu srednjih škola	165.000	0	165.000	0,3
2754	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture	266.000	-140.000	126.000	0,3
2755	Kapitalna ulaganja u spomenike kulture i kulturna dobra- Novi dvori	90.000	0	90.000	0,2
2756	Kapitalna ulaganja u sakralne građevine	450.000	0	450.000	0,9
2761	Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe	1.100.000	2.706.000	3.806.000	8,0
2762	Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe	2.390.000	928.000	3.318.000	7,0
2763	Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje	850.000	1.036.000	1.886.000	4,0
2764	Kapitalno ulaganje u plinifikaciju	700.000	350.000	1.050.000	2,2
2765	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu	300.000	0	300.000	0,6
2768	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije	1.220.000	-112.000	1.108.000	2,3
2769	Kapitalne donacije	130.000	50.000	180.000	0,4
2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	5.350.000	6.046.000	11.396.000	24,0
2790	Kapitalna ulaganja u organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	22.500	0	22.500	0,0
2961	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu	666.500	81.000	747.500	1,6
2962	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koje nisu u gradskom vlasništvu	41.360	0	41.360	0,1
2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	810.000	1.160.000	1.970.000	4,1
2964	Otkup zemljišta za gradske projekte	1.100.000	1.060.000	2.160.000	4,5
2965	Darovanje zemljišta za gradske projekte	0	10.000	10.000	0,0
2968	Prostornoplanska dokumentacija	100.000	0	100.000	0,2
2969	Programi i razne studije	615.000	55.000	670.000	1,4
2975	Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina	100.000	0	100.000	0,2
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		34.002.660	13.490.176	47.492.836	100,0

7. PRVE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINACIRANJA PRORAČUNA ZA 2022.G.

Uz ekonomsku, programsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja, uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako bi se moglo osigurati praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki od planiranih rashoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Tablica 14. Pregled Prvih izmjena i dopuna izvora financiranja

NAZIVI IZVORA FINACIRANJA		PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	% Udjel
IZVOR 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.774.666	14.029.134	109.803.800	48,2
IZVOR 2	VLASTITI PRIHODI	7.225.300	-92.000	7.133.300	3,1
IZVOR 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.856.780	2.930.900	46.787.680	20,5
IZVOR 4	POMOĆI	45.838.390	5.604.016	51.442.406	22,6
IZVOR 5	DONACIJE	11.500	20.000	31.500	0,0
IZVOR 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	3.181.000	1.032.000	4.213.000	1,8
IZVOR 7	NAMJENSKI PRIMICI	535.000	0	535.000	0,2
IZVOR 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.000.000	3.020.000	8.020.000	3,5
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		201.422.636	26.544.050	227.966.686	100,0

Iz gornje tablice vidljivo je da u novom planu Proračunu za 2022. godinu namjenski prihodi i primici iznose 51,8% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čija je namjena utvrđena zakonima dok 48,2% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čine opći prihodi i primici čiju namjenu potrošnje slobodno određuje jedinica lokalne uprave i samouprave.

8. PRVE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2022.G.

Funkcijska klasifikacija sadrži aktivnosti odnosno projekte korisnika proračuna razvrstane prema njihovoj namjeni. Ona pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje struktura novog plana proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 15. Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2022.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	% Udjel
1	OPĆE JAVNE USLUGE	37.500.585	1.711.650	39.212.235	17,3
3	JAVNI RED I SIGURNOST	9.334.751	1.484.500	10.819.251	6,1
4	EKONOMSKI POSLOVI	16.271.900	2.088.000	18.359.900	8,3
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	850.000	0	850.000	0,4
6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	16.819.400	14.029.000	30.848.400	13,5
7	ZDRAVSTVO	790.000	60.000	850.000	0,4
8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	13.824.100	947.500	14.771.600	6,1
9	OBRAZOVANJE	83.466.900	3.383.400	86.850.300	40,2
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	16.730.000	2.840.000	19.570.000	7,6
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		195.587.636	26.544.050	222.131.686	100,0

Tablični prikaz Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu zajedno s prikazanim izvršenjem Proračuna Grada Zaprešića za period 1.1.2022. do 30.06.2022. godine detaljno je prikazan u Prilogu 1.

Prilog 1.